

山西转型综合改革示范区土地事务和
收储中心

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	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

主要职责：负责协调和办理示范区四至范围内太原市城区及清徐、阳曲两县的土地征拆和储备等相关工作,承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置情况

核定财政拨款事业编制34名，机构规格为正处级。单位领导职数：正处1名，副处2名。核定内设机构4个：综合科、土地财务核算科、土地收储科、土地事务科。内设规格正科级，中层领导职数：正科4名，副科4名。

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：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心 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	49178.44	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	
	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	16868.24
	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	32310.20
	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	49178.44	本年支出合计	58	49178.44
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	49178.44	总计	62	49178.44

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：山西转型综合改革示范区土地事
务和收储中心

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		49178.44	49178.44					
212	城乡社区支出	16868.24	16868.24					
21203	城乡社区公共设施	16868.24	16868.24					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16868.24	16868.24					
220	自然资源海洋气象等支出	32310.20	32310.20					
22001	自然资源事务	32310.20	32310.20					
2200112	土地资源储备支出	32308.32	32308.32					
2200150	事业运行	1.88	1.88					

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：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心 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		49178.44	1.88	49176.56			
212	城乡社区支出	16868.24		16868.24			
21203	城乡社区公共设施	16868.24		16868.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16868.24		16868.24			
220	自然资源海洋气象等支出	32310.20	1.88	32308.32			
22001	自然资源事务	32310.20	1.88	32308.32			
2200112	土地资源储备支出	32308.32		32308.32			
2200150	事业运行	1.88	1.88				

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：山西转型综合改革示范区
土地事务和收储中心

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	49178.44	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				
	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	16868.24	16868.24		
	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	32310.20	32310.20		
	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	49178.44	本年支出合计	59	49178.44	49178.44		
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	49178.44	总计	64	49178.44	49178.44		

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：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心
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		49178.44	1.88	49176.56
212	城乡社区支出	16868.24		16868.24
21203	城乡社区公共设施	16868.24		16868.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16868.24		16868.24
220	自然资源海洋气象等支出	32310.20	1.88	32308.32
22001	自然资源事务	32310.20	1.88	32308.32
2200112	土地资源储备支出	32308.32		32308.32
2200150	事业运行	1.88	1.88	

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：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

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		302	商品和服务支出	1.88	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		30201	办公费	0.90	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		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		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	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.55	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		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	0.39	30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金		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		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	0.04	31010	安置补助				
人员经费合计			公用经费合计								1.88

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：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心 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							

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。

说明：本表无数据

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：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心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：山西转型综合改革
示范区土地事务和收储中心

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

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心

2024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	361.85
货物	2	3.48
工程	3	
服务	4	358.37
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
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	1
（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

2024年度收入总计49,178.44万元，支出总计49,178.44万元。与上年相比，收入总计减少24,045.73万元，下降32.84%，支出总计减少24,045.73万元，下降32.84%。主要原因是本年度异地补充耕地指标购买费用为31,323.67万元，较2023年异地补充耕地指标购买费用36,400.00万元有所减少；本年度耕地占用税支出4,102.46万元，较2023年耕地占用税支出10,974.93万元有所减少；本年度被征地农民养老保险费用为13,325.79万元，较2023年被征地农民养老保险费用25,344.28万元有所减少，金额变化较大。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计49,178.44万元，其中：
财政拨款收入49,178.44万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计49,178.44万元，其中：
基本支出1.88万元，占比0.00%；
项目支出49,176.56万元，占比100.00%。

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49,178.44万元，支出总计49,178.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24,045.73万元，下降32.84%；财政拨款支出总计减少24,045.73万元，下降32.84%。主要原因是本年度异地补充耕地指标购买费用为31,323.67万元，较2023年异地补充耕地指标购买费用36,400.00万元有所减少；本年度耕地占用税支出4,102.46万元，较2023年耕地占用税支出10,974.93万元有所减少；本年度被征地农民养老保险费用为13,325.79万元，较2023年被征地农民养老保险费用25,344.28万元有所减少，金额变化较大。

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49,178.44万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少7,432.78万元，下降13.13%。主要原因是本年度耕地占用税支出4,102.46万元，较2023年耕地占用税支出10,974.93万元有所减少；本年度异地补充耕地指标购买费和被征地农民养老保险费较2023年有所减少。

（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49,178.44万元，主要用于以下方面：
城乡社区支出(类)16,868.24万元，占比34.30%；
自然资源海洋气象等支出(类)32,310.20万元，占比65.70%。

（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30,704.68万元，支出决算49,178.44万元，完成年初预算的160.17%。其中：

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算16,868.24万元，用于土地指标款及委托服务费。较上年决算减少39,228.02万元，下降69.93%，主要原因是被征地农民养老保险费用、耕地占用税和占补平衡耕地指标购买等预算列入自然资源海洋气象等支出。

自然资源海洋气象等支出年初预算30,704.68万元，支出决算32,310.20万元，完成年初预算的105.23%，用于土地资源储备相关服务支出和事业运行等。较上年决算增加31,795.23万元，增长6174.19%，主要原因是被征地农民养老保险费用、耕地占用税和占补平衡耕地指标购买等预算列入自然资源海洋气象等支出。

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1.88万元，其中：

人员经费0万元，主要包括人员工资保险等，该费用由管委会人力资源部统一支付，因而无人员经费；

公用经费1.88万元，主要包括办公费0.90万元，邮电费0.55万元，差旅费0.39万元，其他商品和服务支出0.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因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）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）外接待支出。

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361.85万元，其中：政府采购货物支出3.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出358.37万元。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1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是机构改革划转的公务用车1辆，待处置；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。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、预算绩效管理开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目8个，资金25,025.75万元，其中一般公共预算项目支出25,025.75万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：4个项目自评等级为“优”，4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，采取的改进管理措施为无（涉密项目除外）。二是组织对“基础平台建设”“土壤污染状况调查费”“购买土地征收收储信息化服务”等3个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金324.74万元，其中一般公共预算支出324.74万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，2024年被征地农民养老保险的项目实施和完成情况最好，预算执行率较高，为89.81%；2024年度耕地占用税预算执行率为82.05%；单位运转经费资金结余较多，预算执行率为41.31%。

2、其他需要说明的事项

无。

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。

无其他名词解释。

第五部分 附件

项目名称		2024 年被征地农民养老保险费							
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				预算单位	634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		15000.00	15000.00	14837.00	13325.79	1511.21	89.81	8.98
	市县区财政资金		15000.00	15000.00	14837.00	13325.79	1511.25	89.81	8.98
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	支付被征地农民保险，保障被征地农民长远生计					2024 年度按批支付被征地农民保险，保障被征地农民长远生计。			
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	批次	≥5 批	≥5 批	3 批	20	12	年初指标值设定偏高
		质量指标	完成质量	高效	高效	高效	15	15	
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	15	15	
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围	控制在合理范围	控制在合理范围	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥15 亿元	≥15 亿元	7.25 亿	5	4	

		社会效益指标	基础设施和项目用地落地	保障	保障	保障	5	5	
		生态效益指标	耕地保护	有效	有效	有效	5	5	
		可持续影响指标	社保基金	保障	保障	保障	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总 分							89.98	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2024 年度按批支付被征地农民保险；预期项目支出减少，年中调减预算 163 万元，实际全年支出 13325.79 万元，预算执行率 89.81%。					
		产出情况		2024 年共支付 3 批，完成及时，保障被征地农民长远生计。					
		效益情况		基础保障效能全面落地，民生兜底与社会稳定双重保障，					
		满意度情况		根据满意度问卷调查，社会公众及服务对象的满意度为 90%。					
	主要经验做法		严格依据政策文件推进工作，明确资金使用范围与业务流程；建立资金管理模式，保障资金规范流转。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		部分绩效指标年初指标值设定偏高，如“数量批次”指标的实际完成值低于年初目标值。						
	下一步改进措施及管理建议		1.在下年度申报项目绩效目标时，将不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，科学合理设定各项三级指标的指标值，充分发挥绩效目标的导向作用，促进项目更好地实施。2.2024 年我中心将严格按照资金支付程序和审批手续，积极推进项目支付流程，按照合同约定尽快完成相关资金支付，提高财政资金使用效率和效益。						

项目名称			2024 年度耕地占用税						
主管部门及代码			634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				预算单位	634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		5000.00	5000.00	5000.00	4102.46	897.54	82.05	8.21
	市县区财政资金		5000.00	5000.00	5000.00	4102.46	897.54	82.05	8.21
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况		
	根据农用地转用和征收批复情况，及时缴纳，保障项目和设施用地。						2024 年按照税务有关规定缴交耕地占用税，拨出耕地占用税资金 4102.46 万元，用于支付已取得用地批复的项目用地耕地占用税。全年实际缴纳 911658 平方米耕地占用税，及时完成缴纳工作。		
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	耕地占用税缴纳面积	≥500 亩	≥500 亩	1367.49 亩	20	19	年初指标值设定偏低
		质量指标	耕地占用税缴纳准确率	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	耕地占用税缴纳及时率	=100%	=100%	100%	10	10	

		成本指标	缴纳标准	按规定执行	按规定执行	按规定执行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥15 亿	≥15 亿	7.25 亿	8	7	
		社会效益指标	项目和基础设施落地	促进	促进	促进	8	8	
		生态效益指标	耕地保护	有效	有效	有效	7	7	
		可持续影响指标	财政税收收入	提高	提高	提高	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总 分							96.21	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况 情况分析		2024 年按照税务有关规定缴交耕地占用税，拨出耕地占用税资金 4102.46 万元，预算执行率 82.05%。					
		产出情况分析		2024 年共缴纳 1367.49 亩地耕地占用税，缴纳及时，税款金额符合相关标准。					
		效益情况分析		通过向土地使用者征收此税，有助于防止过度占用和滥用耕地资源，确保土地资源的合理配置和高效利用。鼓励相关单位更加重视耕地资源的保护，使土地使用者更加珍惜土地资源，减少非农建设对耕地的占用，从而维护农民的合法权益，促进农村经济的稳定发展。通过项目实施，能够促进土地利用和保护水平，促进基础设施和项目落地，进而提高土地管理水平。					
		满意度情况分析		根据满意度问卷调查，相关单位的满意度为 90%。					
	主要经验做法		资金支出均按管委会现有管理制度、办法执行。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		按计划完成，无问题。						

	下一步改进措施及管理建议	在下年度申报项目绩效目标时，将不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，科学合理设定各项三级指标的指标值，充分发挥绩效目标的导向作用，促进项目更好地实施。
--	--------------	--

项目名称		2024 年度占补平衡耕地指标购买							
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				预算单位		634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		10000.00	10000.00	10000.00	7185.42	2814.58	71.85	7.18
	市县区财政资金		10000.00	10000.00	10000.00	7185.42	2814.58	71.85	7.18
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	2024 年度购买占补平衡指标 500 亩以上，完成 2024 年度示范区占补平衡工作，保障项目和基础设施用地。					2024 年购买易地占补平衡面积指标 312 亩，粮食产能指标 144.363 万公斤，能够保障基础设施和项目落地，对区域土地利用和保护促进作用较好，相关单位满意度达到 90%。			
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	占补平衡购买数量	≥500 亩	≥500 亩	312 亩	20	15	年初指标值设定偏高
		质量指标	购买指标验收合格率	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	购买占补平衡指标及时性	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	购买标准	按规定执	按规定执行	按规定执行	10	10	

				行					
效益指标	经济效益指标	土地出让收入	≥15 亿	≥15 亿	7.25 亿	8	7		
	社会效益指标	项目和基础设施落地	促进	促进	促进	8	8		
	生态效益指标	耕地保护	有效	有效	有效	7	7		
	可持续影响指标	经济发展	促进	促进	促进	7	7		
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总 分						91.18	优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	1. 项目实施方面，2024 年购买易地占补平衡面积指标 312 亩，粮食产能指标 144.363 万公斤，及时解决项目用地耕地占补平衡，确保项目更快落地。 2.实际支出 7185.42 万元，预算执行率 71.85%。						
		产出情况	2024 年通过多渠道落实建设项目耕地占补平衡，购买易地占补平衡面积指标 312 亩，粮食产能指标 144.363 万公斤。异地占补平衡指标购买及时，购买成本控制在合理范围内，产出目标完成度较好。						
		效益情况	通过占补平衡耕地指标购买项目的实施，能够促进区域基础设施和项目落地，保障耕地占补平衡，促进土地利用和保护，不断提升土地利用水平。						
		满意度情况	经统计，相关单位满意度达到 90%。						
	主要经验做法		努力争取省厅支持，加强与各地市信息交流，及时关注山西省自然资源网上交易平台易地补充耕地指标交易信息，及时掌握动态交易价格，解决所需土地指标。						

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效指标值设定偏低，影响项目自评结果。由于项目实施的不确定性，年初设定绩效目标时，“异地占补平衡指标购买数量”“土地出让收入”2个指标值设定偏低，与全年实际完成情况相比，差异较大。目标设定不够合理，对本次绩效自评结果造成一定影响。
	下一步改进措施及管理建议	合理设定绩效目标及指标值，提升预算绩效管理水平。按照项目与资金全周期绩效管理相关要求，在下年度申报绩效目标时，将根据管委会工作安排，结合中心具体工作计划、以前年度项目实施情况等，合理设定项目绩效目标及绩效指标值，全面提升预算绩效管理水平，促进中心工作更好开展。

项目名称		单位运转经费							
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				预算单位	634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		0	130.02	130.02	53.706	76.314	41.31	4.13
	市县区财政资金		0	130.02	130.02	53.706	76.314	41.31	4.13
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	全年购置更新各类办公设备约 20 台套，保障 4 名以上聘用人员工资保险按时发放、37 名工作人员日常工作出行，租赁仓库实现国有资产集中存放。通过单位运转经费的保障，提高工作效率，保证单位正常运转，提高资产安全性及利用效率，更好的履行土地事务和收储的职能。					2024 年差旅次数 1 次，购置更新各类办公设备 5 台套，保障 4 名聘用人员工资和保险按时发放、37 名工作人员日常工作出行、528 平方米仓库房租正常支出。			
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
			办公设备购置设备数量	≥20 台	≥20 台	5 台	4	3	工作计划调整，转为次年采购
			聘用人员保障人数	≥4 名	≥4 名	4 名	4	4	
			公务行保障人数	≥37 名	≥37 名	37 名	4	4	

			仓库租赁面积	≥528 平方米	≥528 平方米	528 平方米	4	4	
		质量指标	业务工作完成质量	优质	优质	优质	6	6	
			办公设备验收合格率	=100%	=100%	100%	5	5	
			各项工资福利及补贴等支付准确率	=100%	=100%	=100%	5	5	
			时效指标	各项业务工作完成及时性	及时	及时	及时	10	10
		成本指标	办公设备购置标准	符合办公设备配置标准	符合办公设备配置标准	符合办公设备配置标准	2	2	
			聘用人员平均成本	≤15 人/年	≤15 人/年	15 人/年	2	2	
			公务行补贴标准	≤625 元/人/月	≤625 元/人/月	625 元/人/月	2	2	
			仓库租赁平均成本	≤379 元/m²	≤379 元/m²	379 元/m²	2	2	
	效益指标	社会效益指标	业务工作保障度	保障	保障	较保障	10	10	
			工作人员工作积极性	提高	提高	提高	10	10	
			国有资产安全性及利用率	提高	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	90%	5	5	
			聘用人员满意度	≥90%	≥90%	90%	5	5	
总 分							93.13	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	本项目主要用于拨付差旅费、设备购置费、房租等日常运转相关经费，保证了单位正常运转，同时业务工作正常完成。由于采购等工作计划调整，资金结余较多，预算执行率 41.31%。
		产出情况及分析	2024 年相关业务工作完成质量优质，资金拨付及时，但由于采购等工作计划调整，差旅次数、办公设备购置数量等未达到年初目标值。
		效益情况及分析	通过单位运转经费的保障，更换部分老旧设备，弥补现有在编人员严重不足的问题、缓解现有人员工作压力，保障人员日常工作出行，提高工作效率，保证单位正常运转，更好的履行土地事务和收储的职能。但由于办公设备购置数量缩减，可能会影响业务工作保障度。
		满意度情况及分析	根据满意度问卷调查，工作人员及聘用人员的满意度为 90%。
	主要经验做法		建立严格的经费审批制度，确保经费申请的合理性和必要性，防止经费滥用。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		2024 年由于我中心调整了设备采购等工作计划，差旅次数、办公设备购置数量等未达到年初目标值，预算执行率为 41.31%。
	下一步改进措施及管理建议		在今后的工作中，我中心将根据工作计划的调整适时申请调整项目年度预算及绩效指标值，确保项目绩效指标与工作计划相匹配。具体而言，在年中，将收集和分析实际数据，评估项目进展和预算执行情况，当发现实际执行情况与预算存在偏差时，及时分析原因，并考虑申请调整预算和绩效指标值，不断完善绩效指标及指标值设计，真正发挥绩效目标的导向作用，全面提升预算绩效管理水平。

项目名称		购买土地转征收储信息服务化							
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				预算单位	634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		100.00	100.00	100.00	67.725	32.275	67.73	6.77
	市县区财政资金		100.00	100.00	100.00	67.725	32.275	67.73	6.77
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	建设土地转征收储信息化系统，实现信息共享，统一管理，大幅提升审批效率，减少人力资源和时间成本。					已完成了数据汇总、信息提取、专题分析，正在进行数据库储存的录入。			
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	建设土地转征收储信息统	≥2 个	≥2 个	1 个	15	7.5	年初指标值设定偏高
		质量指标	验收合格率	通过验收	通过验收	通过验收	15	10	
		时效指标	按时完成	及时	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本节约率	控制在合理范围	控制在合理范围	控制在合理范围	10	10	

效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	稳步提高	稳步提高	稳步提高	6	4.5	
	社会效益指标	用地保障	保障项目及时落地	保障项目及时落地	保障项目及时落地	6	6	
		基础设施和项目落地促进作用	促进	促进	促进	6	6	
	生态效益指标	耕地保护	有效保护	有效保护	有效保护	6	6	
	可持续影响指标	土地管理	高质量发展	高质量发展	高质量发展	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10
总 分						82.77	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		已完成了数据汇总、信息提取、专题分析，正在进行数据库储存的录入；实际全年支出 67.73 万元，预算执行率 67.73%。				
		产出情况						
		效益情况		稳步提高。				
		满意度情况		根据满意度问卷调查，社会公众及服务对象的满意度为 90%。				
	主要经验做法		数据成果关联性要加强，目录查询要简单明了，要加强与省厅一张图相关工作的对接与统一。					
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		数据汇总工作量较大、信息提取困难、数据整合不理想、录入信息较慢。					

	下一步改进措施及管理建议			1、数据汇总工作量较大，对较复杂的数据进行梳理分析、分类总结归纳。2、针对信息录入，制定工作计划，加快录入信息进度。						
项目名称			基础平台建设							
主管部门及代码			634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				预算单位	634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		
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
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：		155.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00
		市县区财政资金		155.00	155.00	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	国土空间规划实施监测网络建设，实现信息共享，统一管理，自动化流转等功能，提高数据的准确性和完整性。实现全程监控和跟踪，提高效率。						基于山西省国土空间基础信息平台，结合综改区业务办理情况，对各业务科室开展调研、征求意见，为综改示范区量身设计实现一张图应用功能服务。			
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	完成国土空间网络平台	≥5 个	≥5 个	0 个	10	0	招标程序完成较晚，正按计划稳步推进	
		质量指标	验收合格率	≥90%	≥90%	0	10	0		
		时效指标	完成及时性	及时	及时	及时	10	10		

		成本指标	成本节约率	控制在合理范围	控制在合理范围	控制在合理范围	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让收益	≥15 亿	≥15 亿	稳步提高	10	4.5	
		社会效益指标	用地保障	保障项目及时落地	保障项目及时落地	保障项目及时落地	10	10	
		生态效益指标	耕地保护	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	10	10	
		可持续影响指标	自然资源管理	高质量发展	高质量发展	高质量发展	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10	
总 分							64.50	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		基于山西省国土空间基础信息平台，结合综改区业务办理情况，对各业务科室开展调研、征求意见，为综改示范区量身设计实现一张图应用功能服务。实际全年支出 0 万元，预算执行率 0%。					
		产出情况及分析							
		效益情况及分析							
		满意度情况及分析		根据满意度问卷调查，社会公众及服务对象较为满意。					
	主要经验做法		针对不同科室、不同业务，加强各科室相关业务联动，针对信息平台建设，组织各业务科室进行专题讨论，完善信息平台建设。						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		1.各业务科室数据无法共享；2、系统部分功能不能满足使用要求；						

	下一步改进措施及管理建议			不断完善基础平台建设，对系统功能和性能进行完善，能够满足用户的使用要求。					
项目名称		农用地勘察费用							
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心					预算单位	634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心	
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		80.00	80.00	80.00	33.64	46.36	42.05	4.21
	市县区财政资金		80.00	80.00	80.00	33.64	46.36	42.05	4.21
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	按计划完成 2024 年度农用地转用征收的测绘工作，保证示范区土地市场合理有序，保障基础设施和项目及时落地。					2024 年度对示范区范围内 36 宗地块开展勘测定界工作，总勘测面积 1016.51 亩，界定成果全部提交，验收合格，能够保障农用地转用征收工作的正常开展。			
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	勘测报告数量	≥20 个	≥20 个	36 个	10	7.5	
			勘测面积	≥2000 亩	≥2000 亩	1016.51 亩	10	7.5	
		质量指标	勘测报告准确率	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	勘测报告完成时间	接到勘测任务	接到勘测任务	接到勘测任务 1	10	10	

				1 个月内	1 个月内	个月内			
	成本指标	平均勘测成本	符合国家土地 勘察费用支出 相关标准	符合国家土地 勘察费用支出 相关标准	符合国家土地勘 察费用支出相关 标准	10	10		
	效益 指标	经济效益指 标	土地出让价款收入	≥15 亿元	≥15 亿元	7.25 亿	6	4.5	
		社会效益指 标	农用地转用征收工 作保障作用	保障	保障	保障	6	6	
			基础设施和项目落 地促进作用	促进	促进	促进	6	6	
		生态效益指 标	耕地保护保障作用	坚守耕地保护 红线	坚守耕地保护 红线	坚守耕地保护红 线	6	6	
		可持续影响 指标	土地市场合理有序 保障作用	持续保障	持续保障	持续保障	6	6	
满意 度指 标	服务对象满 意度指标	社会公众及服务对 象满意度	≥90%	≥90%	90%	10	10		
总 分							87.71	良	
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		我局通过聘请专业的测绘公司对 2024 年度农用地转用征收项目开展测绘工作；实际全年支出 33.64 万元，预 算执行率 42.05%。					
		产出情况及分析		勘测报告完成及时，成本控制有效。					
		效益情况及分析		土地勘测定界是建设用地审批的重要依据,项目实施发挥着保障土地管理工作科学性、规范性的重要作用，为 农用地转用征收提供有效的数据支持。通过项目实施，能够保障农用地征收工作顺利开展，促进基础设施和项 目落地。同时，坚守耕地保护红线，持续保障土地市场能够合理有序。					

		满意度情况及分析	根据满意度问卷调查，社会公众及服务对象的满意度为 90%。
		主要经验做法	在测绘工作过程中，注重与当地农民和相关部门的沟通与协调，充分听取他们的意见和建议。这有助于增强农民对征收工作的信任和支持，减少不必要的矛盾和冲突。
		项目管理中存在的主要问题及原因分析	按计划完成，无问题。
		下一步改进措施及管理建议	1.在下年度申报项目绩效目标时，将不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，科学合理设定各项三级指标的指标值，充分发挥绩效目标的导向作用，促进项目更好地实施。2.2024 年我中心将严格按照资金支付程序和审批手续，积极推进项目支付流程，按照合同约定尽快完成相关资金支付，提高财政资金使用效率和效益。

项目名称		土壤污染状况调查费							
主管部门及代码		634-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心				预算单位	634001-山西转型综合改革示范区土地事务和收储中心		
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
			目标申报数	预算编制数					
	资金总额：		0	220.00	370.00	257.01	112.99	69.46	6.95
	市县区财政资金		0	220.00	370.00	257.01	112.99	69.46	6.95
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	完成 2024 年度土壤污染调查，委托专业机构，按计划分批实施，保证示范区项目及时落地。					根据土壤污染防治法律法规的要求，对 2024 年度项目开始调查工作：1、唐槐园区 047-2 地块；2、潇河产业园区艺术学院地块 1；3、潇河产业园区技工学校，学府产业园区 021 地块；4、潇河产业园区艺术学院地块 2；5、唐槐园区唐槐学校地块；6、潇河园区艺术学院地块 3；按照土地出让的时间先后顺序，分批开展，完成调查面积 1009.6 亩。			
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	调查面积	≥850 亩	≥850 亩	1009.6 亩	20	19	
		质量指标	调查报告准确率	=100%	=100%	100%	10	10	
		时效指标	调查报告完成时间	接到调查任务 4 月内	接到调查任务 4 月内	接到调查任务 3 月内	10	10	

		成本指标	平均调查成本	符合市场询价要求	符合市场询价要求	符合市场询价要求	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地出让价款收入	≥15 亿	≥15 亿	7.25 亿	10	9	
社会效益指标		基础设施和项目落地促进作用	促进	促进	促进	10	10		
生态效益指标		耕地保护	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	坚守耕地保护红线	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%	90%	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		通过聘请专业的第三方技术单位，根据土壤污染防治法律法规的要求，对 2024 年度项目开始调查工作：1、唐槐园区 047-2 地块；2、潇河产业园区艺术学院地块 1；3、潇河产业园区技工学校，举府产业园区 021 地块；4、潇河产业园区艺术学院地块 2；5、唐槐园区唐槐学校地块；6、潇河园区艺术学院地块 3；按照土地出让的时间先后顺序，分批开展，完成调查面积 1009.6 亩。当年度实际支出 257.01 万元，预算执行率为 69.46%。					
		产出情况		2024 年土地调查总面积为 1009.6 亩，调查报告完成及时，质量达标，成本控制有效。					
		效益情况		项目实施有助于全面、深入地了解区域内土壤环境质量的总体状况、变化趋势、污染类型、污染程度和区域分布。通过调查，初步查清了典型地块及其周边土壤污染状况，为后续的土壤环境保护和污染治理工作提供科学依据。					
		满意度情况		根据满意度问卷调查，社会公众及服务对象满意度为 90%。					
	主要经验做法		我局作为项目监管单位，严格按照政府采购等要求，并进行项目实施管理，报告编制完成后组织专家进行评审。						

	项目管理中存在的主要问题及原因分析	按计划完成，无问题。
	下一步改进措施及管理建议	1.在今后的工作中，我中心将根据工作计划调整适时申请调整项目年度预算及绩效指标值，确保项目预算、绩效指标与工作计划相匹配，并认真细化测算工作，提升预算编制的规范性、科学性。2.在下年度申报项目绩效目标时，将不断完善绩效指标及指标值设计，根据本部门对实施项目的考虑和工作安排，科学合理设定各项三级指标的指标值，充分发挥绩效目标的导向作用，促进项目更好地实施。