

收入支出决算表

部门：玉溪市土地整治中心

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	61,612,604.59	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	244,194.24
	9		九、卫生健康支出	39	213,165.33
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	60,909,095.02
	19		十九、住房保障支出	49	246,150.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	61,612,604.59	本年支出合计	57	61,612,604.59
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	61,612,604.59	总计	60	61,612,604.59

注：本表反映本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门：玉溪市土地整治中心

[illegible]

支出決算表

部门：玉溪市土地整治中心

公开03表

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	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	61,612,604.59	3,087,516.89	58,525,087.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出			244,194.24	244,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出			244,194.24	244,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			244,194.24	244,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出			213,165.33	213,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			213,165.33	213,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗			126,810.75	126,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助			76,310.70	76,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出			10,043.88	10,043.88	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出			60,909,095.02	2,384,007.32	58,525,087.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务			60,909,095.02	2,384,007.32	58,525,087.70	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护			58,450,000.00	0.00	58,450,000.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行			2,459,095.02	2,384,007.32	75,087.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出			246,150.00	246,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出			246,150.00	246,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金			223,086.00	223,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴			23,064.00	23,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：玉溪市土地整治中心

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	61,612,604.59	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	244,194.24	244,194.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	213,165.33	213,165.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	60,909,095.02	60,909,095.02	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	246,150.00	246,150.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	61,612,604.59	本年支出合计	59	61,612,604.59	61,612,604.59	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	61,612,604.59	总计	64	61,612,604.59	61,612,604.59	0.00	0.00

注：本表反映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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：玉源山水治理中心																			金额单位：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							
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余							
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余					
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
		栏次																				
		合计	0.00	0.00	0.00	61,612,604.59	3,087,516.89	58,525,087.70	61,612,604.59	3,087,516.89	2,931,249.17	156,267.72	58,525,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	244,194.24	244,194.24	0.00	244,194.24	244,194.24	244,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	244,194.24	244,194.24	0.00	244,194.24	244,194.24	244,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	244,194.24	244,194.24	0.00	244,194.24	244,194.24	244,194.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	213,165.33	213,165.33	0.00	213,165.33	213,165.33	213,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	213,165.33	213,165.33	0.00	213,165.33	213,165.33	213,165.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	126,810.75	126,810.75	0.00	126,810.75	126,810.75	126,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	76,310.70	76,310.70	0.00	76,310.70	76,310.70	76,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	10,043.88	10,043.88	0.00	10,043.88	10,043.88	10,043.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
229		自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	60,909,095.02	2,384,007.32	58,525,087.70	60,909,095.02	2,384,007.32	2,227,739.60	156,267.72	58,525,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22901		自然资源事务	0.00	0.00	0.00	60,909,095.02	2,384,007.32	58,525,087.70	60,909,095.02	2,384,007.32	2,227,739.60	156,267.72	58,525,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2290106		自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00	58,450,000.00	0.00	58,450,000.00	58,450,000.00	0.00	0.00	0.00	58,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2290150		事业运行	0.00	0.00	0.00	2,459,095.02	2,384,007.32	75,087.70	2,459,095.02	2,384,007.32	2,227,739.60	156,267.72	75,087.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	246,150.00	246,150.00	0.00	246,150.00	246,150.00	246,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	246,150.00	246,150.00	0.00	246,150.00	246,150.00	246,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	223,086.00	223,086.00	0.00	223,086.00	223,086.00	223,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	23,064.00	23,064.00	0.00	23,064.00	23,064.00	23,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：玉溪市土地整治中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,931,249.17	302	商品和服务支出	156,267.72	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	667,928.50	30201	办公费	21,046.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	23,064.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,000.00	30204	手续费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	276.89	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	1,499,400.00	30206	电费	1,114.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	244,194.24	30207	邮电费	2,400.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126,810.75	30209	物业管理费	19,759.84	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	76,310.70	30211	差旅费	54,782.04	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	40,192.98	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	223,086.00	30213	维修(护)费	2,000.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	24,262.00	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	909.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	10,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	25,232.88	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	14,917.86	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3,828.10	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,931,249.17	公用经费合计					156,267.72

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：玉溪市土地整治中心

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	58,521,207.70	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	8,242.11	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入（基本建设）	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	497.95	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	2,991.44	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	20921	文物和陈列品购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	360.00	310	资本性支出	3,880.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	3,540.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	399	其他支出	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31002	办公设备购置	3,880.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39999	其他支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	58,453,500.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	52,076.20	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：玉溪市土地整治中心

项目		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
类	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映本年度政府性基金预算财政资金的收支和年初、年末结转结余情况。																		

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
备注：市土地整治中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：玉溪市土地整治中心

项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：玉溪市土地整治中心

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	21,900.00	4,737.10	4,737.10
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,100.00	3,828.10	3,828.10
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	13,100.00	3,828.10	3,828.10
3. 公务接待费	7	8,800.00	909.00	909.00
（1）国内接待费	8	—	—	909.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	14
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列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。				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开11表

部门：玉溪市土地整治中心

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	21,900.00	4,737.10	4,737.10
1. 因公出国（境）费用	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,100.00	3,828.10	3,828.10
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	13,100.00	3,828.10	3,828.10
3. 公务接待费	7	8,800.00	909.00	909.00
（1）国内接待费	8	—	—	909.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	2
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	14
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

项目支出绩效自评表									
项目名称		2025年第三批市预算内前期工作经费项目（玉溪市耕地后备资源调查分析报告）资金							
主管部门		玉溪市自然资源和规划局			实施单位		玉溪市土地整治中心		
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		50.00		50.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		50.00		50.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过本项目的实施，将具备条件的图斑以乡镇为单位落图建表，最终形成《耕地后备资源调查分析报告》以及市级耕地后备资源调查评价成果数据库。				在土地整治基础设施好、群众基础好、预期效益明显的区域划定了164个土地整治项目，项目建设总规模5380.8758公顷，新增耕地面积3874.5083公顷。并形成了《耕地后备资源调查分析报告》以及市级耕地后备资源调查评价成果数据库。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	规划补充耕地面积	>=	100	个（项）	164	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	核查面积	>=	58.5	万亩	59.96	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	核查个数	>=	10	万个	13.8	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	规划补充耕地比例	>=	100	项（个）	164	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	规划补充耕地比例	>=	2.5	万亩	8.0713	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	调查分析报告	>=	0	份	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	分布图	>=	0	份	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	划定成果数据库	>=	0	套	1	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	实地举证照片	>=	0	套	1	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门人数	>=	95	%	90%	5.00	4.00	成果数据库使用不够便捷，还有较多优化空间
满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用部门数	>=	95	%	90	5.00	4.00	未确定固定的运维人员，部分问题维护途径还有优化空间
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		市级统筹实施土地整治项目资金							
主管部门		玉溪市自然资源和规划局				实施单位		玉溪市土地整治中心	
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		4,000.00		4,000.00	10.00	100.00	10.00
		其中：财政拨款		4,000.00		4,000.00		100.00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	一、项目实施后新增耕地不低于3000亩、粮食产能150万公斤，既增加了项目区的耕地面积又补充城镇基础设施占用的耕地面积 为全市新增建设用地报批产出了指标 促进了当地经济社会发展。同时项目产出指标按补充耕地指标基准耕地数量5万元/公顷、水田规模75万元/公顷、粮食产能0.01万元/公斤计算可以实现指标调剂收益80000万元，扣除项目投资成本12000万元，本项目能结余指标收益8000万元，能有效增加市财政收入。 二、通过土地整治，将形成较完善的农田灌排系统和田间道路系统 项目区农业生产条件将得到根本改善，劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲。				截至12月31日，市级统筹实施的20个项目已完成19个项目的申报入库审查，共计完成申报入库新增耕地数量3574.14亩。市级财政保证的8个项目已全部进行申报入库审查，申报入库新增耕地1762.95亩。剩余的12个项目变更为由实施主体建设完成后按定额包干价格支付项目费用 完成11个项目申报入库审查，申报入库新增耕地1811.19亩。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	土地整治新增耕地	>=	3000	亩	60.43	20.00	10.00	因项目建设期间投资形式改变，纳入2025年预算的20个项目中仅8个项目为原定的按建设成本投资，其余12个项目改为按定额标准投资的形式。因此指标设置已不符合项目的实际情况。截至12月31日，前期8个项目全部进行申报入库审查，申报入库新增耕地1762.95亩，12个项目中的11个完成申报入库审查，申报入库新增耕地1811.19亩。共计完成申报入库新增耕地数量3574.14亩，但因政策变化，土地整治项目入库工作全面暂停，目前申报项目仅认定新增耕地数量60.43亩，
产出指标	质量指标	粮食产能指标	>=	1500000	千克	40490.45	20.00	15.00	因项目建设期间投资形式改变，纳入2025年预算的20个项目中仅8个项目为原定的按建设成本投资，其余12个项目改为按定额标准投资的形式。因此指标设置已不符合项目的实际情况。截至12月31日，前期8个项目全部进行申报入库审查，申报入库新增耕地1762.95亩，12个项目中的11个完成申报入库审查，申报入库新增耕地1811.19亩。共计完成申报入库新增耕地数量3574.14亩，但因政策变化，土地整治项目入库工作全面暂停，目前申报项目仅认定粮食产能40490.45千
效益指标	经济效益指标	指标净收益	>=	18000	万元	0	20.00	10.00	因土地整治工作政策变化 2025年末土地整治项目入库工作全面暂停，导致已申报入库的8个项目仅完成1个项目入库，暂未产生指标收益。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目群众满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	75.00	中
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金数:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值:定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统									

项目支出绩效自评表									
项目名称		土地整治部门运行管理专项资金							
主管部门		玉溪市自然资源和规划局			实施单位		玉溪市土地整治中心		
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	40.00	7.51	7.51	10.00	100.00	10.00	
		其中：财政拨款	40.00	7.51	7.51		100.00		
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本项目旨在保障单位的正常运转和项目的正常开展，符合市委、市政府对我单位机构职能的定位和工作目标。按照讲求效率的要求，绩效目标围绕中心职责内容进行设置，产出指标设置为：新增水田规模、耕地质量提高规模、项目现场督查次数、参训人数等方面；社会效益指标设置为：耕地综合生产能力提升；满意度指标设置为：全体干部职工满意度、项目区群众满意度。本项目中具体项目目标如下： 1. 办公设备购置费的目标为：在符合资产配置的前提下，为满足日常办公及土地整治工作的需要。2. 部门临聘人员经费的目标为：为保障单位的正常运转，确保安全高效出行。3. 其他交通费的目标为：保障土地整治外业工作正常开展，以提升全市土地整治项目质量，为我市重点项目用地提供指标保证。4. 全市土地整治项目现场推进会的目标为：强化我市耕地占补平衡工作，提高用地保障能力。5. 业务培训费的目标为：为了提高全市系统内干部职工及单位全体干部职工的思想意识、道德修养及业务能力，提升单位凝聚力和工作效率。6. 宣传经费的目标为：多举措开展宣传教育，提高广大干部群众对土地整治政策的知晓度，并赢得广大群众的理解和支持，为扎实开展土地整治工作提供良好的群众基础。7. 办公费、水电费的目标为：确保机构正常运转，为单位优质高效履行职责提供必要的经费保障。				通过项目资金保障，确保市土地整治中心得以正常运转，各项工作有序开展，2025年，市政府制定耕地垦造三年行动计划，明确全市垦造新增耕地6000亩（市级3000亩、县级3000亩）的年度目标任务。截至12月31日，完成申报入库新增耕地7913.40亩，目标任务完成率131.89%。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	开展检查（督查）	>=	100	次	286	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	会议次数	>=	1次	次	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	培训次数	>=	1次	次	0	5.00		因工作计划改变，当年未组织开展全市土地整治工作培训
产出指标	质量指标	培训合格率	>=	95	%	0	5.00		因工作计划改变，本年未组织开展全市土地整治培训
产出指标	质量指标	土地整治年度目标	>=	80	%	131.89%	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	培训计划按时完成率	>=	100	%	0	5.00		因工作计划改变，本年未组织开展全市土地整治工作培训
效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	0.5	万元	0.39	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	>=	95%	%	95%	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	95	%	95%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6. 非财政资金:请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪市峨山县富良棚乡婀娜等 2 个村土地整治项目资金								
主管部门		玉溪市自然资源和规划局				实施单位		玉溪市土地整治中心		
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	1, 454. 34	1, 454. 00		1, 454. 00		10. 00	100. 00	10. 00
		其中：财政拨款	1, 454. 34	1, 454. 00		1, 454. 00			100. 00	
		上年结转资金								
		非财政拨款								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本项目的实施，可新增耕地指标 1333. 33 公顷，水田指标 2666. 67 公顷。通过本项目实施验收入库后，可新增水田规模 31. 7308 公顷、新增粮食产能 46898. 86 公斤、耕地质量等别提高 0. 9 个等别。预估可以实现耕地占补平衡指标调剂收益 2848. 7986 万元，可以实现净收益 909. 6734 万元。通过项目实施，项目区群众劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲。同时，项目实施后项目区农民年纯收入增加量 204. 24 元/人，大大提高农民收益。 通过本项目的实施，旨在增加项目区耕地面积、提高土地利用率先，加强农田基础设施建设，有效改善项目区农业生产条件，提高农田生产能力，降低农业生产成本，有效改善传统的农用地利用格局，扩大经营规模，促进农业增效和农民增收，符合国家耕地保护政策的相关要求，也符合市委、市政府对我单位机构职能的定位和工作目标。按照讲求效率的要求，					新增水田规模 22. 6138 公顷、新增粮食产能 30528. 63 公斤、耕地质量等别提高 0. 9 个等别。预估可以实现耕地占补平衡指标调剂收益 2401. 59 万元，可以实现净收益 462. 44 万元。通过项目实施，项目区群众劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲。同时，项目实施后项目区农民年纯收入增加量 190. 19 元/人，大大提高农民收益。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			指标完成情况				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	新增水田规模	>=	31	公顷	22. 6138	15. 00	10. 00	该项目受政策变化影响较大，部分地块入库备案时核查超坡度、或地块不足 400 平方米且不集中连片而扣减，另有部分地块因缺水无法达到入库标准。	
产出指标	数量指标	新增粮食产量	>=	46000	千克	30528. 63	15. 00	10. 00	由于入库面积减少，该项目入库粮食产能指标相应减少	
产出指标	质量指标	耕地国家平均科	>=	0. 9	等别	0. 9	10. 00	10. 00		
产出指标	时效指标	项目实施及管护	<=	3	年	3	10. 00	10. 00		
效益指标	经济效益指标	指标收益	>=	600	万元	462. 44	20. 00	15. 00	由于入库指标减少，根据指标基准价格进行计算，该项目经济收益减少，但指标价格受市场影响波动大，实际交易往往会高于基准价。	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	>=	95	%	100%	10. 00	10. 00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100. 00	85. 00	良	
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0% 合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率 10 分，产出指标总分 50 分，效益指标总分 30 分、满意度指标总分 10 分。 9. 自评等级：划分为 4 档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60 分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。										

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市江川区安化乡董炳村土地整治（提质改造）项目资金							
主管部门		玉溪市自然资源和规划局				实施单位	玉溪市土地整治中心		
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	2, 119. 51	119. 00		119. 00	10. 00	100. 00	10. 00
		其中：财政拨款	2, 119. 51	119. 00		119. 00		100. 00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 项目实施后新增水田规模为 45. 2050公顷，新增耕地面积 1. 7741公顷（全部为新增水田），新增粮食产能67019. 52千克，耕地质量等别提高0. 8个等别。既增加了项目区的耕地面积，又补充城镇基础设施占用的耕地面积，为全市新增建设用地报批产出了指标，促进了当地经济社会发展。同时项目产出指标按补充耕地指标基准耕地数量 75万元/公顷、水田规模75万元/公顷、粮食产能0. 01万元/公斤计算可以实现指标调剂收益 4191. 63万元，扣除项目投资成本 2776. 19万元，本项目结余指标收益 1417. 44万元（市级424. 63万元，县级990. 81万元），能有效增加市、县两级财政收入。 2. 通过土地整治，将形成较完善的农田灌排系统和田间道路系统，项目区农业生产条件将得到根本改善，劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲。同时，					项目通过验收新增水田规模 608亩，新增粮食产能 43697公斤，既增加了项目区的耕地面积，又补充城镇基础设施占用的耕地面积，为全市新增建设用地报批产出了指标，促进了当地经济社会发展。项目产出指标按补充耕地指标基准耕地数量 75. 00万元/公顷、水田规模75. 00万元/公顷、粮食产能0. 01万元/公斤计算可以实现指标调剂收益 3734万元，扣除项目投资成本 2777万元，本项目结余指标收益 957万元，能有效增加市、县两级财政收入。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	耕地数量	>=	20	亩	0	10. 00		新增耕地来源于田块合并后的田坎，因政策变动，田坎合并后产生的新增耕地不能产出耕地数量，在今后的项目实施中田坎合并产生的新增耕地不计入数量指标。
产出指标	数量指标	水田规模	>=	600	亩	608	30. 00	30. 00	
产出指标	数量指标	粮食产能	>=	60000	公斤	43697	10. 00	8. 00	因部分地块群众意愿发生改变，不同意项目实施，导致水田规模减少，粮食产能随之减少。在今后项目实施中充分征求群众意愿后再实施
效益指标	经济效益指标	指标收益	>=	1417. 44	万元	957	20. 00	15. 00	因部分地块群众意愿发生改变，不愿意流转土地，导致平整面积减少，再加上种植水稻期间，气候原因，保苗用水不足，部分地块种植较差，达不到入库备案标准，导致入库面积减少，造成指标收益减少
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	>=	95	%	100%	10. 00	10. 00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100. 00	82. 00	良
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		玉溪市元江县甘庄街道干坝社区五队土地整治（提质改造）项目资金							
主管部门		玉溪市自然资源和规划局				实施单位	玉溪市土地整治中心		
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	2, 222. 78	222. 00		222. 00	10. 00	100. 00	10. 00
		其中：财政拨款	2, 222. 78	222. 00		222. 00		100. 00	
		上年结转资金							
		非财政拨款							
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	1. 项目实施后新增水田规模为 70. 139 公顷，项目实施后可增加水田规模 70. 139 公顷（旱地改造为水田 1. 6929 公顷，其余为园地改造为水田，新增粮食产能 105208. 5 千克，既提高了项目区的耕地质量，又补充城镇基础设施占用的耕地面积，为全市新增建设用地报批产出了指标，促进了当地经济社会发展。同时项目产出指标按补充耕地指标基准耕地数量 75 万元/公顷、水田规模 75 万元/公顷、粮食产能 0. 01 万元/公斤计算可以实现指标调剂收益 6312. 51 万元，扣除项目投资成本 3499. 4 万元，本项目能结余指标收益 2813. 11 万元，能有效增加市财政收入。 2. 通过土地整治，将形成较完善的农田灌排系统和田间道路系统，项目区农业生产条件将得到根本改善，劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲。同时，项目实施后项目区农民年纯收入增加量 3068. 79 元/人，大大提高农民收益。					1. 项目实施后增加水田规模 45. 647 公顷，新增粮食产能 68470 公斤，既提高了项目区的耕地质量，又补充城镇基础设施占用的耕地面积，为全市新增建设用地报批产出了指标，促进了当地经济社会发展。同时项目产出指标按补充耕地指标基准耕地数量 75 万元/公顷、水田规模 75 万元/公顷、粮食产能 0. 01 万元/公斤计算可以实现指标调剂收益 4109. 7 万元，扣除项目投资成本 3147 万元，本项目能结余指标收益 962. 7 万元，能有效增加市财政收入。 2. 通过土地整治，将形成较完善的农田灌排系统和田间道路系统，项目区农业生产条件将得到根本改善，劳动强度大大降低，耕地质量得到提高，增强了项目区农业发展后劲。同时，项目实施后项目区农民年纯收入增加			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			指标完成情况			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	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	水田规模	>=	1052. 09	亩	685	20. 00	15. 00	因部分地块群众意愿发生改变，不同意项目实施，导致水田规模减少。在今后项目实施中充分征求群众愿意后再实施项目。
产出指标	数量指标	粮食产能	>=	105208. 5	公斤	68470	10. 00	8. 00	因部分地块群众意愿发生改变，不同意项目实施，导致水田规模产出减少，粮食产能随之减少。
产出指标	质量指标	工程质量等级	=	优	分值	优	10. 00	10. 00	
产出指标	时效指标	项目实施及管理	<=	3	年	3	10. 00	10. 00	
效益指标	经济效益指标	指标收益	>=	2813. 11	万元	963	20. 00	10. 00	因部分地块农户意愿发生改变，不愿意流转土地，导致平整面积减少，再加上种植水稻期间，气候原因，保苗用水不足，部分地块种植较差，达不到入库备案标准，导致入库面积减少，造成指
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意	>=	95	%	100%	10. 00	10. 00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100. 00	83. 00	良
备注： 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3. 年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4. 非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。 6. 非财政资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 7. 实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9. 自评等级：划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10. 涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。									

国有资产使用情况表

公开13表

部门：玉溪市土地整治中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	164,060.86	361,862.27	4,518.37					128,900.00	76,534.31			232,962.27	83,008.18						

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；