

收入支出决算表

公开01表

部门：玉溪市土地储备中心

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	4,216,349.25	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	51,424,010.84	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	304,336.94
	9		九、卫生健康支出	39	231,610.48
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	51,424,010.84
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,340,709.83
	19		十九、住房保障支出	49	339,692.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	55,640,360.09	本年支出合计	57	55,640,360.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	55,640,360.09	总计	60	55,640,360.09

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：玉溪市土地储备中心

金额单位：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	
支出功能分类科目编码						科目名称					小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	55,640,360.09	55,640,360.09						
208			社会保障和就业支出	304,336.94	304,336.94						
20805			行政事业单位养老支出	304,336.94	304,336.94						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	300,272.00	300,272.00						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4,064.94	4,064.94						
210			卫生健康支出	231,610.48	231,610.48						
21011			行政事业单位医疗	231,610.48	231,610.48						
2101102			事业单位医疗	146,914.93	146,914.93						
2101103			公务员医疗补助	84,695.55	84,695.55						
212			城乡社区支出	51,424,010.84	51,424,010.84						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	51,424,010.84	51,424,010.84						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	51,424,010.84	51,424,010.84						
220			自然资源海洋气象等支出	3,340,709.83	3,340,709.83						
22001			自然资源事务	3,340,709.83	3,340,709.83						
2200150			事业运行	3,340,709.83	3,340,709.83						
221			住房保障支出	339,692.00	339,692.00						
22102			住房改革支出	339,692.00	339,692.00						
2210201			住房公积金	305,697.00	305,697.00						
2210203			购房补贴	33,995.00	33,995.00						

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
金额单位：元

部门：玉溪市土地储备中心

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					
208			304,336.94	304,336.94				
20805			304,336.94	304,336.94				
2080505			300,272.00	300,272.00				
2080506			4,064.94	4,064.94				
210			231,610.48	231,610.48				
21011			231,610.48	231,610.48				
2101102			146,914.93	146,914.93				
2101103			84,695.55	84,695.55				
212			51,424,010.84		51,424,010.84			
21208			51,424,010.84		51,424,010.84			
2120899			51,424,010.84		51,424,010.84			
220			3,340,709.83	3,340,709.83				
22001			3,340,709.83	3,340,709.83				
2200150			3,340,709.83	3,340,709.83				
221			339,692.00	339,692.00				
22102			339,692.00	339,692.00				
2210201			305,697.00	305,697.00				
2210203			33,995.00	33,995.00				

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表

公开04表

部门：

部门：玉溪市土地储备中心

金额单位：元

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	4,216,349.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	51,424,010.84	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	304,336.94	304,336.94		
	9		九、卫生健康支出	41	231,610.48	231,610.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	51,424,010.84		51,424,010.84	
	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	3,340,709.83	3,340,709.83		
	19		十九、住房保障支出	51	339,692.00	339,692.00		
	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	55,640,360.09	本年支出合计	59	55640360.09	4216349.25	51424010.84	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	55,640,360.09	总计	64	55,640,360.09	4,216,349.25	51,424,010.84	

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

部门：玉溪市土地储备中心

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				
			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				4216349.25	4216349.25		4216349.25	4216349.25	3899379.34	316969.91						
208		社会保障和就业支出				304336.94	304336.94		304336.94	304336.94	304336.94							
20805		行政事业单位养老支出				304336.94	304336.94		304336.94	304336.94	304336.94							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				300272.00	300272.00		300272.00	300272.00	300272.00							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				4064.94	4064.94		4064.94	4064.94	4064.94							
210		卫生健康支出				231610.48	231610.48		231610.48	231610.48	231610.48							
21011		行政事业单位医疗				231610.48	231610.48		231610.48	231610.48	231610.48							
2101102		事业单位医疗				146914.93	146914.93		146914.93	146914.93	146914.93							
2101103		公务员医疗补助				84695.55	84695.55		84695.55	84695.55	84695.55							
220		自然资源海洋气象等支出				3340709.83	3340709.83		3340709.83	3340709.83	3023739.92	316969.91						
22001		自然资源事务				3340709.83	3340709.83		3340709.83	3340709.83	3023739.92	316969.91						
2200150		事业运行				3340709.83	3340709.83		3340709.83	3340709.83	3023739.92	316969.91						
221		住房保障支出				339692.00	339692.00		339692.00	339692.00	339692.00							
22102		住房改革支出				339692.00	339692.00		339692.00	339692.00	339692.00							
2210201		住房公积金				305697.00	305697.00		305697.00	305697.00	305697.00							
2210203		购房补贴				33995.00	33995.00		33995.00	33995.00	33995.00							

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：玉溪市土地储备中心

单位：元

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	3,899,379.34	302	商品和服务支出	316,969.91	310	资本性支出		
30101	基本工资	860,493.00	30201	办公费	110,190.99	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	34,101.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	7,500.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	2,090,765.26	30205	水费	262.26	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	300,272.00	30206	电费	2,354.54	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	51,933.09	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	140,594.93	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	84,695.55	30209	物业管理费	21,739.14	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	23,327.51	30211	差旅费	26,844.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	305,697.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	21,125.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	2,243.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	2,138.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	19,351.11	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	41,348.88	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	38,028.13	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	31,344.86	39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		3,899,379.34	公用经费合计						316,969.91

注：本表反映部门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：玉溪市土地储备中心

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							
人员经费合计			公用经费合计								

注：1. 本表反映部门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。
2. 玉溪市土地储备中心没有一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出表》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：玉溪市土地储备中心

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					
			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
						51,424,010.84		51,424,010.84	51,424,010.84				51,424,010.84					
212						51,424,010.84		51,424,010.84	51,424,010.84				51,424,010.84					
21208						51,424,010.84		51,424,010.84	51,424,010.84				51,424,010.84					
2120899						51,424,010.84		51,424,010.84	51,424,010.84				51,424,010.84					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：玉溪市土地储备中心

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			
								合计	结转	结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表反映部门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。
 2. 玉溪市土地储备中心没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：玉溪市土地储备中心

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	62,389.64	62,389.64	33,482.86
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	60,251.64	60,251.64	31,344.86
（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	60,251.64	60,251.64	31,344.86
3. 公务接待费	7	2,138.00	2,138.00	2,138.00
（1）国内接待费	8	2,138.00	2,138.00	2,138.00
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0
（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	—	—	4
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	5
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	23
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. “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。

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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：玉溪市土地储备中心

金额单位：元

项目	行次	资产总额	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	1,316,532.00	0.00	1,316,532.00	0.00	722,515.00	0.00	594,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- 注：1. 资产总额=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；
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：玉溪市土地储备

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况	玉溪市土地储备中心的主管部门为玉溪市自然资源和规划局，机构规格为副处级，单位性质为财政全额拨款的公益一类事业单位，内设机构6个（正科级）：综合科、财务科、规划计划科、合同预算科、收储一科、收储二科。负责编制土地储备实施三年滚动计划以及年度土地储备与供应计划；负责编制年度土地储备资金收支预算，对土地储备资金收支进行预决算管理；负责土地储备专项债券的申报，做好土地储备专项资金的使用和管理；负责储备土地管护和一级开发整理工作；负责土地储备成本的核算管理；负责理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值；配合做好土地报批、土地征收、土地供应等相关工作；对县区土地储备工作进行业务指导；承担玉溪市土地储备管理委员会办公室日常工作。
	(二) 部门绩效目标的设立情况	按照市委、市政府对年度土地收储和供应工作的要求，依据年度土地储备和供应计划，市土储中心的部门职责主要是积极有序地推进土地储备项目的收储和供应工作，为我市社会经济发展提供建设资金和用地资源的保障。根据财政对部门绩效工作的相关要求，我中心针对年度土地收储和供应工作，将绩效考核作了三级指标分解，指标考核从产出、效益和满意度三个维度，细化了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标，对各项绩效考核的指标进行了量化打分，实现了绩效考核目标设立的充分性、明确性和合理性，使指标考核做到清晰、细化和可衡量。
	(三) 部门整体收支情况	2022年度收入为5,564.04万元，比上年金额5,257.26万元增加306.77万元，增长5.84%，变动原因为：土地报批规费增加。 2022年度支出为5,564.04万元，比上年金额5,257.26万元增加306.77万元，增长5.84%，变动原因为：土地报批规费增加。
	(四) 部门预算管理制度建设情况	成立了预算绩效管理领导小组，严格执行玉溪市土地储备中心预算绩效管理办法，制定了符合本单位实际的财务管理制度、会计核算制度等管理制度，相关制度合法、合规、完整，并有效执行。
	(五) 严控“三公经费”支出情况	2022年“三公”经费支出预算为9.84万元（含政府性基金预算），比上年预算7.24万元增加2.6万元，增长35.91%，变动原因为：预计2022年到各县区开展土地储备计划督导及欠款催收，公车费用增加。其中：公务用车运行维护费为8.84万元，比上年预算5.24万元增加3.6万元，增长68.70%，变动原因为：预计2022年到各县区开展土地储备计划督导及欠款催收，公车费用增加；公务接待费为1万元，与上年预算2万元减少1万元，下降50.00%，变动原因为：本单位严格执行厉行节约和相关的财经规定，进一步加强接待管理，严控经费支出。

二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的	满足储备中心办公需求、保障土地收储和供应工作，为加强单位预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备 为加强预算执行过程中的绩效运行跟踪监控管理，健全预算执行进度监督、考核机制，提高财政资金使用绩效，按照《中共玉溪市委办公室玉溪市人民政府办公室关于贯彻落实〈中共云南省委、云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见〉的通知》（玉办通〔2019〕23号）、《玉溪市财政局关于印发〈玉溪市市级财政预算绩效管理暂行办法〉的通知》（玉财债〔2016〕16号）要求及《玉溪市财政局关于开展2022年预算资金绩效自评工作的通知》（玉财投〔2023〕1号）成立由中心领导牵头的绩效工作领导小组。按照“谁使用、谁管理绩效”的原则由各支出科室根据年初设定的绩效目标并结合项目推进实际进行绩效自评。
		2. 组织实施 1、明确责任。土地储备管理经费及部门整体支出绩效评价由财务科负责；玉溪科教创新城（核心片区）土地一级开发整理专项资金项目由收储一科负责2、进行绩效自评初审。由财务科统一对所有绩效自评项目进行审核。3、由单位负责人对绩效自评表进行审批。
三、评价情况分析综合评价结论	根据财政对部门绩效工作的相关要求，我中心针对年度土地收储和供应工作，将绩效考核作了三级指标分解，指标考核从产出、效益和满意度三个维度，细化了数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标，对各项绩效考核的指标进行了量化打分，实现了绩效考核目标设立的充分性、明确性和合理性，使指标考核做到清晰、细化和可衡量。依据上述考核指标，我中心实现了2022年度的土地收储和供应工作目标，较好的完成了年度土地收储和供应计划，为玉溪建设做好了建设资金和用地资源的保障，数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响和服务对象满意度等指标的考核结果都比较	
四、存在的问题和整改情况	1、绩效目标与预算目标在执行过程中存在偏差。针对这一问题，我中心将加强绩效管理培训，进一步规范绩效编制及项目管理，及时跟踪监督项目绩效落实情况，促使绩效目标符合年初预算目标。2、预算编制不精确，使预算数与实际执行数存在偏差。我中心将加强预算编制管理，完善预算项目资料，对预算编制项目金额精确评估，使预算编制数与实际执行数一致。	
五、绩效自评结果应用	2021年中心修改完善了《玉溪市土地储备中心预算绩效管理办法》，办法明确了预算绩效管理结果运用，具体为建立预算绩效管理结果反馈运用机制。本部门将绩效评价结果作为以后年度编制预算和安排资金的重要依据。各科室要加强项目管理，对绩效管理工作进行总结分析，逐步提高绩效管理水。平。（一）跟踪和评价结果达到“良”以上的项目，可继续支持。（二）跟踪和评价结果为“中”的项目，项目科室应及时进行整改，并考虑从紧安排下一年度项目资金预算。经督促未整改的项目，财务科报经中心领导批准后将暂停拨付相关项目资金。（三）跟踪和评价结果为“差”的项目，财务科报经中心领导批准对项目予以调整或撤销	
六、主要经验及做法	1、成立了绩效工作领导小组。2、修改完了《玉溪市土地储备中心预算绩效管理办法》。3、建立健全其他内部控制制度，制定印发《玉溪市土地储备中心财务管理制度》《玉溪市土地储备中心关于进一步规范和加强公务接待工作的实施细则》、《关于进一步规范驻村扶贫工作人员报销驻村补贴及往返差旅费的通知》规范完善了内部资金管理。4、严格执行资金审批和绩效管理制度。	

七、其他需说明的情况	在今后的工作中我中心将高度重视预算编制工作，规范绩效管理，严格执行绩效管理制度，实时监管预算执行情况，加强预算项目管理。
------------	--

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	玉溪市土地储备中心		
	内容	说明	
部门总体目标	部门职责	负责编制土地储备实施三年滚动计划以及年度土地储备与供应计划；负责编制年度土地储备资金收支预算，对土地储备资金收支进行预决算管理；负责土地储备专项债券的申报，做好土地储备专项资金的使用和管理；负责储备土地管护和一级开发整理工作；负责土地储备成本的核算管理；负责理清入库储备土地产权，评估入库储备土地的资产价值；配合做好土地报批、土地征收、土地供应等相关工作；对县区土地储备工作进行业务指导；承担玉溪市土地储备管理委员会办公室日常工作	根据三定方案归纳
	总体绩效目标	1. 依法收储土地。 2. 加强市级储备土地的管护。 3. 依法委托红塔区自然资源局供应土地。 3. 履行好市储委办的工作职责。 4. 对县区土地储备业务进行指导。	根据部门职责，中长期规划，省委，省政府要求归纳
一、部门年度目标			
财年	目标	实际完成情况	
2022	2022年土地储备项目支出预算为104,994.44万元，其中通过财政安排的支出为100,712.50万元，用历年结转的土地储备资金安排的支出为4,281.94万元。 具体为：1. 科创城片区报批1069亩。2. 科创城片区完成1000亩土地前期开发整理。3. 王家庄片区完成779亩土地报批。4. 荷花池片区完成297户回迁安置。5. 金科桃李郡项目周边市政道路完成三条约957米建设。	截止2022年末财政实际下达额度为5,564.04万元，实际支出5055.73万元（主要为：科创城片区报批1069亩支付4605.84万元）因红塔区2022年度第一批城镇建设用耕地占补平衡指标使用费不再缴交退回490.3059万元。科创城片区1000亩土地前期开发整理费、王家庄片区779亩土地报批费用、荷花池片区完成297户回迁安置费、金科桃李郡项目周边市政道路三条约957米建设费用均未下达预算资金。	
2023		---	
2024		---	

二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
			50,961,459.00	50,961,459.00		46,058,400.00		
土地收储和供应	本级	1. 科创城片区报批1069亩。 2. 科创城片区完成1000亩土地前期开发整理。3. 王家庄片区完成779亩土地报批。4. 荷花池片区完成297户回迁安置。5. 金科桃李郡项目周边市政道路完成三条约957米建设。	50,961,459.00	50,961,459.00		46,058,400.00	90.38	原因：因红塔区2022年度第一批次城镇建设用地耕地占补平衡指标使用费不再缴交退回490.3059万元。改进措施：进一步强化项目管理，加强部门间对接协调。
三、部门整体支出绩效指标								
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	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	土地报批数量	=	1069.0845	亩	563.856	偏差原因：财政资金暂未到位。下一步措施：积极争取报批资金	
	成本指标	耕地开垦费	<=	16800	元/亩	16800	已完成	
		新增建设用地有偿使用费	=	28000	元/亩	28000	已完成	
		耕地占用税	<=	20000	元/亩	20000	已完成	
效益指标	经济效益指标	完成前期开发整理，达到“净地”供应要求	=	100%		1	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标等	周边居民满意度	>=	90%		1	已完成	
其他需说明事项								

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 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。

3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

附表14

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		储备土地管护专项资金							
主管部门		玉溪市土地储备中心		实施单位	玉溪市土地储备中心				
项目资金 (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	351,000.00	300,290.90	300,290.90	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	351,000.00	300,290.90	300,290.90	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为明晰产权，加强储备土地管护，一是使储备土地界线清晰，防止侵占、损坏储备土地行为的发生；二是储备土地日常权属、安全等管护；三是储备土地生态环境及大气污染防治，实现中央生态环境保护整改要求；四是按创建文明城市”七个专项行动“的要求，对已建围挡及创文广告制作安置、维护，零星储备土地垃圾清运等			完成2宗储备土地委托管护工作，并拨付管护费用；完成4宗储备土地全国文明城市基础设施与城乡环境综合整治工作，按程序实施储备土地前期开发整理工作3次；完成7宗储备土地管护利用招标，并拨付招标费用。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	87.8	
产出指标	数量指标	监督检查次数	>=	12	次	12次	12.5	12.5	已完成
产出指标	数量指标	绿化更换完成率	>=	95	%	0.95	12.5	11	原因分析：一是结合实际需要实施更换；二是本着节约资金的原则，创文未覆盖区域未实施。 改进措施：持续按创文要求和储备土地管护需要开展工作。
产出指标	质量指标	管护人员在岗率	>=	98	%	0.98	12.5	12	原因分析：因节约资金，管护人员少且管护人员年龄稍大 改进措施：加强日常巡查监督和建立考核机制。选聘综合素质较好的管护人员
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	>=	98	%	1	12.5	12.5	已完成
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	1	次	0次	30	30	已完成

满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	98	%	0.98	10	9.8	原因分析：群众不理解和创文、储备土地管护政策法规不熟悉。 改进措施：提高工作效率，缩短群众办事时间等提高群众满意度。
其他需要说明事项									
总分							100	97.8	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表14

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		玉溪科教创新城（核心片区）土地一级开发整理专项资金						
主管部门		玉溪市土地储备中心		实施单位	玉溪市土地储备中心			
项目资金 (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	71,749,200.00	50,961,459.00	46,058,400.00	10.00	90.38	9.04
		其中：当年财政拨款	71,749,200.00	50,961,459.00	46,058,400.00	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	—	—	—	—		—
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
<p>玉溪科教创新城是省委、省政府对玉溪发展提出的新定位、新要求，是玉溪“三城建设”之一。是玉溪市重点打造的以高等教育为引力，以科技创新研发为动力，以泛亚国际需求为助力，构建产教协同、校企携手的全新发展路径，打造成为“产、学、研”为一体的知识型科技新城。《玉溪市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》中已明确：要加快提升科教创新城核心区发展能级。推动产城、产教、产研融合发展，打造宜居宜业宜学宜游的现代化新城。争取国家和省创新重大政策、重大项目、重大工程等落地，深入推进与国内外特别是省内知名高校、科研院所交流合作，吸引高水平大学、科研机构和创新型企业入驻，发展新型研发机构。谋划推动玉昆钢铁科技研发中心、稀贵金属研究创新平台建设。建设玉溪国际智慧创新城、科创中心、体育产业运营中心等项目。</p> <p>（一）从经济效益来看 增加的财政收入除了土地使用权出让金收入，还包括商业区内个体运营缴纳的各种税收及其他管理费用。科教园区的体育运营有助于促进就业，促进所得税提高。。项目内商业及教育业的发展，提高了周边居住区配套的完整性，符合零售商品消费便利、快捷的特点，为交易双方节约时间成本、交通成本、信息成本、搜寻成本等交易成本，提高了交易效率。节约的成本也是潜在的支付能力。后续开发成本降低，资金回报率提高，项目内商业用地和科教、体育用地采用分阶段合理开发，使土地出让价格随土地价值的提升而上涨，且政府的后续开发难度降低，建成区的价值也逐步增值，政府和开发商的资金回报率提高，风险随之降低。促进供需良性循环。商业用地和科教、体育用地的使用开发促进就业增加，收入增加刺激消费新一轮的增长，有利于拉动内需和商业销售收入增长，促进供需的良性循环。</p> <p>（二）从社会效益来看 本项目符合土地利用及地产开发的长远趋势。区域内商业用地和科教、体育用地合理分配、分阶段开发，优化了土地利用模式，提高了土地利用效率，降低出让土地中商业用地的比例，提高商业用地和科教、体育用地的综合开发，完善土地市场。这符合国家规范房地产市场，抑制房价过高，防范金融风险，解决民生问题的长远策略。满足了土地的集约节约利用，分批次的收储和供给土地，不会造成土地资源的浪费，增加土地的利用效益。促进城市化进程深入。衡量城市化水平主要由城市化率来体现。商业、教育的发展，有助于提高城市化率。</p>		<p>预期目标</p>			<p>实际完成情况</p> <p>财政下达资金5096.15万元实际科创城片区报批563.856亩支付4605.84万元，因红塔区2022年度第一批次城镇建设用地耕地占补平衡指标使用费不再缴交退回90.3059万元。按照预期完成了563.856亩土地征地前期工作和组卷报批工作。</p>			
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值				

							90.00	63.00		
产出指标	数量指标	完成科教创新城（核心片区）报批土地面积	>=	1069.0845	亩	563.856	5	3	偏差原因：财政资金未全部到位。下一步措施：积极争取报批资金	
产出指标	数量指标	完成前期土地开发整理	>=	1000	亩	0	5	0	偏差原因：财政资金暂未到位。下一步措施：积极争取报批资金	
产出指标	质量指标	按质完成前期开发整理，达到“净地”供应要求率	>=	100	%	0	5	0	偏差原因：财政资金暂未到位。下一步措施：积极争取报批资金	
产出指标	时效指标	拨付征地补偿费时限	<=	2022	年	0	5	0	偏差原因：财政资金暂未到位。下一步措施：积极争取报批资金	
产出指标	成本指标	耕地开垦费	<=	16800	元/亩	16800	10	10	已完成	
产出指标	成本指标	新增建设用地有偿使用费	=	28000	元/亩	28000	10	10	已完成	
产出指标	成本指标	耕地占用税	<=	20000	元/亩	20000	10	10	已完成	
产出指标	成本指标	耕地占补平衡指标流转费	<=	250000	元/亩	250000	10	10	已完成	
产出指标	成本指标	社保安置费	<=	20000	元/亩	0	10	0	偏差原因：财政资金暂未到位。下一步措施：积极争取报批资金	
效益指标	经济效益指标	报批完成后收储入库的土地供应后增加的出让收入	>=	50	万元/亩	50	10	10	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标等	群众满意度	>=	90	%	1	10	10	已完成	
其他需要说明事项										
总分							100	72.04	中	

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

产出指标	数量指标	管护费用	>	约350万元	万元	0	20	0	财政未下达资金
产出指标	数量指标	道路建设	>	约275万元	万元	124.28万元	20	20	已完成
产出指标	时效指标	完成时间	<	12	月	12月	20	20	已完成
效益指标	经济效益指标	电力线迁改	>	约950万元	万元	0	20	0	财政未下达资金
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	>=	抽样调查	%	1	10.00	10.00	已完成
其他需要说明事项			财政未下达资金，故该项目未开展						
总分							100	60	中

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

附表14

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		土地储备业务管理专项资金							
主管部门		玉溪市土地储备中心			实施单位	玉溪市土地储备中心			
项目资金 (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	3430000.00	577675.55	577675.55	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	3430000.00	577675.55	577675.55	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	该资金专项用于保障与土地收储和供应密切相关的勘测定界、评估、审计、公证公告及土地推介等支出，确保土地收储和供应的顺利进行。				2022年累计支出577675.55元，其中公证费1笔69893.6元；项目服务费2笔187000元；招标代理费1笔3000元；勘测定界费9笔131356元；公告费1笔66278元；评估费2笔110736元，审计费1笔9411.95元。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90	74	

产出指标	数量指标	审计报告的出具数量	=	5	个	1	20	4	偏差原因：部分项目尚未定
产出指标	数量指标	勘测定界报告的出具数量	=	5	个	9	20	20	已完成
产出指标	质量指标	勘测定界报告正确率	=	100	%	1	20	20	已完成
效益指标	社会效益指标	审计整改率	>=	70	%	0	20	20	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	对审计单位的满意度	>=	90	%	1	10	10	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	84	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。
4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

产出指标	数量指标	组织培训次数	>=		1次	1	10	10	已完成
产出指标	数量指标	召开储委会会议	>=		1次	2	10	10	已完成
产出指标	数量指标	合同纠纷发生率	<=		2%	0	10	10	已完成
产出指标	质量指标	土地储备计划编报按质完成率	>=		100%	1	10	10	已完成
产出指标	质量指标	档案数字化加工按质完成率	>=		100%	1	10	10	已完成
产出指标	质量指标	配合社区按质完成创文工作率	>=		100%	1	10	10	已完成
效益指标	经济效益指标	完成收储土地计划	>=		190亩	0	10	0	财政预算未批复，故未完成
效益指标	社会效益指标	完成收储土地一级开发整理	>=		1000亩	0	5	0	财政预算未批复，故未完成
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=		90%	1	10	10	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	普法宣传满意度	>=	95	%	1	5.00	5.00	已完成
其他需要说明事项									
总分							100	85	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 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。
3. 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。

4. 上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。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。