乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理

办公室）2023年度部门决算

公开说明

**目 录**

**[第一部分 单位概况](#_Toc32314)**

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc29374)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc3250)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc22784)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

2011年7月，米东区房屋征收与补偿管理办公室正式成立依法实施米东区范围内房屋征收与补偿及土地征收管理工作。宣传和贯彻执行国家关于土地征收、房屋征收与补偿方面的政策和法律、法规，依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作，负责行政区域内储备土地的征收管理工作。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）2023年度，实有人数47人，其中：在职人员43人，离休人员0人，退休人员4人。

单位无下属预算单位，下设7个处室，分别是：综合科、征收科、土地科、法规审核科、财务科、档案室、拆除科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计107,044.97万元，其中：本年收入合计106,357.23万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余687.74万元。

2023年度支出总计107,044.97万元，其中：本年支出合计106,301.16万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余743.81万元。

收入支出总体与上年相比，增加33,640.45万元，增长45.83%，主要原因是：增加恒大项目征收补偿款、卡子湾村征地补偿款等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入106,357.23万元，其中：财政拨款收入16,184.65万元，占15.22%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入90,172.58万元，占84.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出106,301.16万元，其中：基本支出768.81万元，占0.72%；项目支出105,532.35万元，占99.28%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计16,210.55万元，其中：年初财政拨款结转和结余25.89万元，本年财政拨款收入16,184.65万元。财政拨款支出总计16,210.55万元，其中：年末财政拨款结转和结余25.89万元，本年财政拨款支出16,184.65万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比,减少56,532.10万元，下降77.72%,主要原因是：本年棚改项目政府购买服务资金减少。与年初预算相比，年初预算数19,958.17万元，决算数16,210.55万元，预决算差异率-18.78%，主要原因是：年中追加恒大项目征收补偿款、卡子湾村征地补偿款等项目。

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年度一般公共预算财政拨款支出9,126.63万元，占本年支出合计的8.59%。与上年相比，减少43,557.11万元，下降82.68%,主要原因是：本年棚改项目政府购买服务资金减少。与年初预算相比，年初预算数800.48万元，决算数9,126.63万元，预决算差异率1040.14%，主要原因是：年中追加恒大项目征收补偿款、卡子湾村征地补偿款等项目。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.社会保障和就业支出（类）35.56万元，占0.39%；

2.城乡社区支出（类）9,091.06万元，占99.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算数为8,325.58万元，比上年决算增加8,325.58万元，增长100%，主要原因是：增加恒大项目征收补偿款、卡子湾村征地补偿款等项目。

2.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）:支出决算数为765.48万元，比上年决算增加115.18万元，增长17.71%，主要原因是：增长及支付往年未结清办公费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算数为35.56万元，比上年决算减少24.93万元，下降41.21%，主要原因是：人员减少，减少养老保险缴费。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算数为0.00万元，比上年决算减少51,972.95万元，下降100%，主要原因是：本年我单位减少贷款本息支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出768.67万元，其中：人员经费701.92万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

公用经费66.75万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是：本年我单位无此经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元。公务用车运行维护费开支内容包括本年我单位无此经费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量0辆。国有资产占用情况中固定资产车辆2辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车2辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本年我单位无此经费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与全年预算相比,财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务用车运行费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：本年我单位无此经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计7,058.02万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入7,058.02万元。政府性基金预算财政拨款支出总计7,058.02万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出7,058.02万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少12,975.00万元,下降64.77%,主要原因是：枫香雅郡、北尚名邸商住小区项目、航天工贸有限公司征收成本款等减少。与年初预算相比,年初预算数19,157.69万元，决算数7,058.02万元，预决算差异率-63.16%，主要原因是：较预算减少枫香雅郡、北尚名邸商住小区项目、航天工贸有限公司征收成本款等。

政府性基金预算财政拨款支出7,058.02万元。

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算数为6,558.02万元，比上年决算增加6,558.02万元，增长100%，主要原因是：恒大项目征收资金、卡子湾村征地补偿款等增加。

2.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）:支出决算数为500.00万元，比上年决算增加500.00万元，增长100%，主要原因是：棚改项目政府购买服务项目增加。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室）（事业单位）公用经费支出66.75万元，比上年增加53.21万元，增长392.98%，主要原因是：本年办公费、维修（护）费、专用材料费、劳务费等增加。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额172.75万元，其中：政府采购货物支出11.23万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出161.52万元。

授予中小企业合同金额161.52万元，占政府采购支出总额的93.50%，其中：授予小微企业合同金额161.52万元，占政府采购支出总额的93.50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，固定资产原值185.77万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆2辆，价值21.01万元，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2辆，其他用车主要是：业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额107,044.97万元，实际执行总额106,301.16万元；预算绩效评价项目16个，全年预算数18,627.14万元，全年执行数14,915.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是将预算编制、执行的过程形成了一个完整严密的预算体系，促使管理向科学化、精细化、标准化管理过渡；二是发挥了各部门的主观能动性，充分发挥全面预算统率现金流作用。发现的问题及原因：一是预算后期考核意识缺乏、相关指标模糊；二是部门整体绩效指标应从单位全局高度出发，围绕部门单位履职的核心任务，分析提炼部门单位年度目标，再细化为具体的三级指标，以结果性、效益性指标为主。下一步改进措施:一是立足本单位情况，进一步完善预算管理方法和流程。加强考核机制，各部门领导参会共同协商部门协作流程，加强各部门配合；二是保证有力的监督机制，设立监督小组，将预算评审、预算监督、预算绩效管理等内容公开透明化。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |  |
| **部门资金（万元）** | **资金来源** | **年初预算数** | **全年预算数** | **全年执行数** | **分值权重** | **执行率** | **得分** |  |
| **年度总资金** | 19,958.17 | 107,044.97 | 106,301.16 | 10 | 99.31% | 9.93 |  |
| **其中:中央安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **自治区安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **地（州、市）安排（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **县（市、区）安排（万元）** | 19,958.17 | 107,044.97 | 106,301.16 | - | - | - |  |
| **其他资金（万元）** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |  |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |  |
| 依法实施米东区范围内房屋征收与补偿及土地征收管理工作。根据区财政安排，有序向被征收户发放恒大项目征收补偿款，按时完成盛天隆、东兴、城域通的还贷本息计划。 | | | （一）组织实施国有土地上房屋征收与补偿工作；并对征收补偿资金使用监督管理；（二）在2023年有序支付恒大项目征收补偿款的发放，并对续建项目进行支付，其中包括水龙湾项目、卡子湾村征地项目等；（三）按照还款计划，按时向盛天隆、东兴、城域通公司支付贷款。 | | | |  |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **实际完成指标值** | **分值权重** | **得分** |  |
| 履职效能 | 质量指标 | 旧城区改造被征收户同意率 | >=90% | 根据法规 | 93.75 | 30 | 30 |  |
| 补偿协议签约比例 | >=90% | 根据法规 | 93.75 | 30 | 30 |  |
| 时效指标 | 征收方案公告征求意见期限 | >=30日 | 根据法规 | 30日 | 30 | 30 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 99.93分 |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 东兴公司还本付息 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 7,062.46 | 7,062.46 | 7,062.46 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7,062.46 | 7,062.46 | 7,062.46 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由米东区征收办向东兴公司偿还2024年贷款本息共计8530.93万元。其中本金约为20万元，利息约为8510.93万元，及时偿还可以保障政府信誉、维护政府公信力。 | | | | | 由米东区征收办向东兴公司偿还2024年贷款本息共计7062.46万元。及时偿还可以保障政府信誉、维护政府公信力。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及公司数量 | | =1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 涉及银行数量 | | =1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金到位及支付非常及时 | |
| 资金到位及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金到位及支付非常及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护社会稳定 | | 有效维护 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 维护政府信誉 | | 有效维护 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 卡子湾村征地补偿款（第一次） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由米东区征收办向地磅街道卡子湾村支付补偿款1000万元。有利于缓解被征收户和政府间的矛盾；有利于增强政府公信力，保障政府信誉。 | | | | | 由米东区征收办向地磅街道卡子湾村支付补偿款1000万元。有利于缓解被征收户和政府间的矛盾；有利于增强政府公信力，保障政府信誉。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被征收村数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 预算控制率 | | =0% | 0% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 资金到位及时率 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重新规划城市设计，有利于建设新兴城市 | | 有利建设 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 提高村集体收入 | | 有利于提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 园艺村北片区被征收户马东宝法院执行案款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 85.78 | 85.78 | 85.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 85.78 | 85.78 | 85.78 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 被执行人马东宝的征收补偿协议资金有2857828元，区财政已安排资金由法院按照相关程序划扣案款200万元，此次支付剩下的857828元。对发生的违规情况调查清楚，有利提高政府的公信力 | | | | | 被执行人马东宝的征收补偿协议资金有2857828元，区财政已安排资金由法院按照相关程序划扣案款200万元，此次支付剩下的857828元。对发生的违规情况调查清楚，有利提高政府的公信力 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被执行人数量 | | =1名 | 1名 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金到位及支付非常及时，不存在拖延 | |
| 资金到位及时率（%） | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金到位及支付非常及时，不存在拖延 | |
| 资金支付时间 | | =1年 | 3月 | 10 | | 2.5 | | 因资金拨付及时，实际在3月就完成支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于维护社会公平正义 | | 有利维护 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 有利于保障公民的合法权益 | | 有利保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 92.50分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 征收办项目征收补偿款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 1,263.12 | 1,263.12 | 1,263.12 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,263.12 | 1,263.12 | 1,263.12 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由财政局拨付资金，支付菜园子村征地补偿款，东凯物流园补偿款，恒大项目征收补偿款。有利于保障征收工作的顺利开展，化解信访矛盾，利于城市建设。 | | | | | 由财政局拨付资金，完成支付菜园子村征地补偿款，东凯物流园补偿款，恒大项目征收补偿款。有利于保障征收工作的顺利开展，化解信访矛盾，利于城市建设。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及项目数量 | | =3个 | 3个 | 10 | | 10 | |  | |
| 涉及被征收村数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 菜园子村征收款 | | =440万元 | 440万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 恒大项目征收补偿款 | | =500万元 | 500万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 东凯物流园综合项目征收款 | | =323.12万元 | 323.12万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利于保障征收工作顺利进行 | | 有力保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 恒大项目征收补偿款第一次 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由区征收办向古牧地镇大破城村村民委员会村民征收补偿款500万元，减少信访矛盾纠纷，维护社会面大局稳定。 | | | | | 征收办向古牧地镇大破城村村民委员会村民征收补偿款500万元，减少信访矛盾纠纷，维护社会面大局稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 本次涉及被征收户数量 | | >=15人 | 17人 | 15 | | 15 | | 根据古牧地镇及大破城村报的支付名单，实际支付人数为17人 | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 剩余土地使用权的补偿标准 | | =538元/每平米 | 538元/每平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 一次性补助临时安置补偿费 | | =1300元/月 | 1300元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老百姓生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | | 根据村民的满意度问卷，大家对于此次支付的满意度较高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 恒大项目征收补偿款（第二次） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由区征收办向古牧地镇大破城村村民委员会村民征收补偿款500万元，减少信访矛盾纠纷，维护社会面大局稳定。 | | | | | 由区征收办向古牧地镇大破城村村民委员会村民征收补偿款500万元，减少信访矛盾纠纷，维护社会面大局稳定。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 本次涉及被征收户数量 | | >=10人 | 15人 | 15 | | 15 | | 根据古牧地镇及大破城村提供的名单及金额，实际向15名村民支付征收补偿款 | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 15 | | 15 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 剩余土地使用权的补偿标准 | | =538元/每平米 | 538元/每平米 | 10 | | 10 | |  | |
| 一次性补助临时安置补偿费 | | =1300元/月 | 1300元/月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高老百姓生活水平 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 枫香雅郡、北尚名邸商住小区项目 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由区财政将500万元资金安排于征收办，再由征收办转交给建设局，由建设局按工程进度支付。保障枫香雅郡及北尚名邸小区的施工交付。 | | | | | 由区财政将500万元资金安排于征收办，再由征收办转交给建设局，由建设局按工程进度支付。保障枫香雅郡及北尚名邸小区的施工交付。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及小区数量 | | =2个 | 2个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金到位之后立即支付，未出现拖延情况 | |
| 资金到位及时率 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 资金在申请之后立刻到位，未出现拖延情况 | |
| 资金支付时间 | | =8月 | 8月 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障小区交付使用 | | 有利保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 保障迁改工作正常推进 | | 有力保障 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 水龙湾片区道路新建工程项目征收补偿款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由区征收办支付向新疆通汇建设集团水龙湾片区龙河南路东巷征收补偿款1500万元，该项目利于提高路网质量，改善现有道路通行条件，提高居民出行的安全性、快捷性、经济性和合适性。 | | | | | 区征收办支付向新疆通汇建设集团水龙湾片区龙河南路东巷征收补偿款1500万元，该项目利于提高路网质量，改善现有道路通行条件，提高居民出行的安全性、快捷性、经济性和合适性 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被征收单位数量 | | =1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 被征收单位面积 | | =21071.15平方米 | 21071.15平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 剩余土地使用权补偿标准 | | =3568元/平方米 | 3568元/平方米 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善城市面容面貌 | | 有效改善 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收单位满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 米东区十五号路及十五号支路征收补偿款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 1,736.85 | 1,736.85 | 150.00 | | 10 | | 8.64% | | 0.86分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,736.85 | 1,736.85 | 150.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 区征收办向新疆天川毛纺织（集团）有限责任公司支付征收补偿款,利于加快米东区城市基础设施建设，健全米东区主路网架构，打通米东区主干道相互连通，完善城市功能，以及创造良好的城市环境都具有积极的促进作用。 | | | | | 区征收办向新疆天川毛纺织（集团）有限责任公司支付征收补偿款150万元，还余部分金额未支付 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被征收单位数量 | | =1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 总建筑面积 | | =8457.57平方米 | 8457.57平方米 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付时效性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 土地使用权的补偿金额 | | =407万元 | 115万元 | 5 | | 1.42 | | 因为财政资金紧张，项目协议金额未完全支付，存在拖欠行为 | |
| 非住宅补偿 | | =1323万元 | 0万元 | 10 | | 0 | | 因为财政资金紧张，项目协议金额未完全支付，存在拖欠行为 | |
| 附属设施及装修补偿 | | =35万元 | 35万元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 健全米东区主路网架构 | | 有效健全 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收单位满意程度 | | >=95% | 80% | 10 | | 8.42 | | 因为财政资金紧张，项目协议金额未完全支付，存在拖欠行为 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 75.70分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 耕地占用税（8月） | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 262.00 | 262.00 | 262.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 262.00 | 262.00 | 262.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 根据新自然资用地【2022】400号、【2023】278号、【2023】195号，需缴纳耕地占用税2620086元。保护耕地资源、促进农业可持续发展的重要措施。 | | | | | 缴纳耕地占用税2620086元。保护耕地资源、促进农业可持续发展的重要措施 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 缴纳批次 | | =3批 | 3批 | 15 | | 15 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 耕地占用税缴纳时效 | | <=30日 | 30日 | 15 | | 15 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2022年第二批建设用地耕地占用税 | | =459200元 | 459200元 | 10 | | 10 | |  | |
| 2023年第四批建设用地耕地占用税 | | =588357元 | 588357元 | 5 | | 5 | |  | |
| 2023年第五批建设用地耕地占用税 | | =1572529元 | 1572529元 | 5 | | 5 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 利于合理利用土地资源 | | 有利利用 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 西工村临时用地补偿款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 7.23 | 7.23 | 7.23 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.23 | 7.23 | 7.23 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由我办向古牧地镇西工村支付临时用地补偿费用82330元。有利于解决信访问题。 | | | | | 由我办向古牧地镇西工村支付临时用地补偿费用72330元 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及被征收村数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 挖占面积 | | =1.54亩 | 1.54亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 压占面积 | | =6亩 | 6亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 资金到位非常及时 | |
| 资金到位及时率 | | >=90% | 100% | 5 | | 5 | | 资金到位非常及时 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 妥善解决信访问题 | | 有利解决 | 完全达到预期 | 40 | | 40 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 西工村土地征收款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 250.00 | 250.00 | 250.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由古牧地镇与区征收办共同协商后，安排2023年区征收办年初预算250万元。通过征收，促进老城区改造的进程，促进城镇化发展。 | | | | | 向古牧地镇西工村支付项目征收补偿款250万元，促进了老城区改造的进程，促进城镇化发展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 征地面积 | | =338.445亩 | 338.445亩 | 10 | | 10 | |  | |
| 被征收村数量 | | =1个 | 1个 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 青苗及地上附着物补偿标准 | | =30000元/亩 | 30000元/亩 | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减少信访隐患，维护社会稳定 | | 有效减少 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 提高居民生活水平 | | 提高 | 完全达到预期 | 15 | | 15 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 100.00分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 返还乌鲁木齐市航天工贸有限公司征收成本 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 1,880.84 | 1,880.84 | 900.00 | | 10 | | 47.85% | | 4.79分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,880.84 | 1,880.84 | 900.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由区征收办向乌鲁木齐市航天工贸有限公司返还征收成本款18808400元。有利于改善城市面貌，提升居民居住条件 | | | | | 经财政安排，在年初的时候向乌鲁木齐市航天工贸有限公司返还征收成本900万元整 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 被征收单位数量 | | =1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 拟出让宗地数量 | | =3块 | 3块 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 机械设备搬迁费 | | =1208万元 | 193万元 | 10 | | 1.6 | | 因财政资金紧张，因此未完全支付 | |
| 资金利息 | | =707万元 | 707万元 | 10 | | 10 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 重新规划土地，提高土地利用率 | | 有效提高 | 完全达到预期 | 30 | | 30 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 86.39分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 返还百富房产公司棚改项目征收成本款 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 1,075.86 | 1,075.86 | 100.00 | | 10 | | 9.29% | | 0.93分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,075.86 | 1,075.86 | 100.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 区财政向米东区征收办拨款10758601.31元，由米东区征收办向百富房产公司支付征收成本款10758601.31元。缓解企业问题，保护企业生命力，促进企业发展。 | | | | | 米东区征收办向百富房产公司支付征收成本款100万元。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及单位数量 | | =1家 | 1家 | 10 | | 10 | |  | |
| 涉及楼栋数量 | | =2栋 | 2栋 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制率 | | <=100% | 0% | 20 | | 20 | |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 缓解企业问题，保护企业生命力，促进企业发展 | | 有力促进 | 基本达到预期 | 20 | | 16 | | 因为财政资金紧张，项目协议金额未完全支付，存在拖欠行为 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | | >=95% | 80% | 10 | | 8.42 | | 因为财政资金紧张，项目协议金额未完全支付，存在拖欠行为 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 85.35分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 项目办公经费 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 200.00 | 200.00 | 32.38 | | 10 | | 16.19% | | 1.62分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | 32.38 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由财政拨付给米东区征收办200万元，用于项目开展。保证时效内高质量完成征收工作，确保征收环节顺利进行。 | | | | | 根据区财政财力情况，今年拨付32.38万元项目办公经费，较为有效的保障了征收工作的开展。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障单位全体职工办公活动经费 | | =44人 | 44人 | 10 | | 10 | |  | |
| 保障追缴组伙食费 | | =2组 | 2组 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 单位项目办公经费 | | =200万元/年 | 32.38万元/年 | 20 | | 3.24 | | 因为财政资金紧张，部分办公经费未完成支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障征收工作顺利进行 | | 有效保障 | 完全达到预期工作效果 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 单位职工满意度 | | >=95% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 74.86分 | |  | |

**项目支出绩效自评表**

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 项目征收资金 | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 乌鲁木齐市米东区房屋征收与补偿管理办公室（乌鲁木齐市米东区土地征收管理办公室） | | | **实施单位** | 米东区房屋征收与补偿管理办公室 | | | | | | |
| **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** | | 803.00 | 803.00 | 803.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| **其中：当年财政拨款** | | 803.00 | 803.00 | 803.00 | | — | | — | | — |
| **其他资金** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | — | | — | | — |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | | | **实际完成情况** | | | | | | |
| 由区财政向米东区征收办支付803万元，用于解决群众“急难愁盼”问题，积极推动解决长期积累、久拖未决的征收问题，有力化解信访矛盾。 | | | | | 区财政向米东区征收办支付803万元，推动解决长期积累、久拖未决的征收问题，有力化解信访矛盾。 | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | | **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** | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 涉及问题数量 | | =6个 | 6个 | 20 | | 20 | |  | |
| 质量指标 | 资金支付及时性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付合规性 | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 新大北校区项目被征收户2020年11-12月过渡费 | | >=75万元 | 72.3万元 | 3 | | 2.89 | | 在申请资金时，该指标为预估，与实际支付存在差异 | |
| 羊毛工镇部分宅基地补助费用 | | >=180万元 | 180万元 | 3 | | 3 | |  | |
| 纬三路东延项目征地补偿款 | | =81万元 | 81.52万元 | 4 | | 0 | | 在申请资金时，该指标为预估，与实际支付存在差异 | |
| 小破城村清真寺征迁补偿款 | | =190万元 | 185.28万元 | 4 | | 3.9 | | 在申请资金时，该指标为预估，与实际支付存在差异 | |
| 十二户东村被征地村民生活补贴费用 | | =144万元 | 143.98万元 | 3 | | 3 | | 在申请资金时，该指标为预估，与实际支付存在差异 | |
| 银河王朝项目被征收户过渡费 | | >=133万元 | 130.8万元 | 3 | | 2.95 | | 在申请资金时，该指标为预估，与实际支付存在差异 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效化解信访矛盾，维护社会稳定 | | 有效化解 | 完全达到预期 | 20 | | 20 | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | >=90% | 100% | 10 | | 10 | | 该笔资金解决了部分问题，群众满意度较高 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 95.74分 | |  | |

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

**七、年初结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**八、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

**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、经营支出：**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发生的支出。

**十二、对附属单位补助支出：**指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

**十三、“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

**十四、机关运行经费：**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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》