昌吉市自然资源局

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

**第三部分 专业名词解释**

**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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

 一、主要职能

昌吉市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、荒漠、水、陆生野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻执行自然资源、国土空间规划、城乡规划和测绘等法律法规。负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，按照统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责昌吉市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。提出处理土地、草场等纠纷的配套政策。组织有关部门调查、裁定市域内土地、草场、矿山、林地、水域等权属纠纷；负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益；负责自然资源的合理开发利用。研究拟订昌吉市自然资源发展规划，按照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管；负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织编制城乡体系总体规划。参与风景名胜区规划编制工作。负责权限内选址意见书审批、上报工作；负责规划编制、实施、规划许可、行政执法等工作；负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头拟订和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施；贯彻落实最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策并牵头拟订和实施有关政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核。落实占用耕地补偿制度执行情况；负责管理地质勘查工作。负责对市域内实施的地质勘查工作进行监督检查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责行业安全生产相关工作，组织编制地质灾害防治规划。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核。负责矿业权管理。监督指导全市矿产资源合理利用和保护；负责直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制；负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护；推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织参与自然资源领域对外交流合作。

二、机构设置及人员情况

昌吉市自然资源局2024年度，实有人数153人，其中：在职人员101人，减少86人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员52人，增加10人。

昌吉市自然资源局无下属预算单位，下设6个科室，分别是：党政办公室（法规科、财务科）、国土空间规划科、土地资源管理科（耕地保护科、建设用地科、土地利用科、确权登记科、测绘地理信息科）、矿产资源管理科、国土空间生态修复科、城乡规划管理科。

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

2024年度收入总计62,517.77万元，其中：本年收入合计62,517.77万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2024年度支出总计62,517.77万元，其中：本年支出合计62,517.77万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加19,449.44万元，增长45.16%，主要原因是：单位本年人员工资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；单位本年昌吉市国土空间总体规划及中心城区城市设计编制经费增加；昌吉市中心城区发展战略及近期行动计划编制经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入62,517.77万元，其中：财政拨款收入62,517.77万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出62,517.77万元，其中：基本支出2,073.65万元，占3.32%；项目支出60,444.12万元，占96.68%；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

2024年度财政拨款收入总计62,517.77万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入62,517.77万元。财政拨款支出总计62,517.77万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出62,517.77万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加19,449.44万元，增长45.16%，主要原因是：单位本年昌吉市国土空间总体规划及中心城区城市设计编制经费增加、昌吉市中心城区发展战略及近期行动计划编制经费增加、新疆维吾尔自治区昌吉市庙尔沟乡北侧泥石流灾害工程治理项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数2,061.04万元，决算数62,517.77万元，预决算差异率2,933.31%，主要原因是：年中追加昌吉市国土空间总体规划及中心城区城市设计编制经费、昌吉市中心城区发展战略及近期行动计划编制经费、新疆维吾尔自治区昌吉市庙尔沟乡北侧泥石流灾害工程治理项目经费。

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年度一般公共预算财政拨款支出9,631.32万元，占本年支出合计的15.41%。与上年相比，减少4,688.56万元，下降32.74%，主要原因是：单位本年林业和草原生态修复保护及重点项目资金减少、自治区林草专项资金-森林植被恢复费及草原植被恢复费减少。与年初预算相比，年初预算数2,061.04万元，决算数9,631.32万元，预决算差异率367.30%，主要原因是：年中追加昌吉市国土空间总体规划及中心城区城市设计编制经费、昌吉市中心城区发展战略及近期行动计划编制经费、新疆维吾尔自治区昌吉市庙尔沟乡北侧泥石流灾害工程治理项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.教育支出（类）1,118.91万元，占11.62%。

2.社会保障和就业支出（类）263.33万元，占2.73%。

3.卫生健康支出（类）137.13万元，占1.42%。

4．城乡社区支出（类）1,116.66万元，占11.59%。

5.自然资源海洋气象等支出（类）6,777.02万元，占70.36%。

6.住房保障支出（类）157.22万元，占1.63%。

7.其他支出（类）61.04万元，占0.63%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：支出决算数为318.91万元，比上年决算增加318.91万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市国土空间总体规划及中心城区城市设计编制经费增加、昌吉市中心城区发展战略及近期行动计划编制经费增加。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算数为800.00万元，比上年决算增加800.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年增加新疆维吾尔自治区昌吉市庙尔沟乡北侧泥石流灾害工程治理项目经费。

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207.88万元，比上年决算减少45.29万元，下降17.89%，主要原因是：单位本年人员减少，养老保险缴费减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为55.45万元，比上年决算增加28.25万元，增长103.86%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为33.55万元，比上年决算减少19.41万元，下降36.65%，主要原因是：根据医保局最新政策规定，工龄满30年的退休人员无需继续缴纳医疗保险，我单位退休人员符合此项政策规定不需要继续缴纳医疗保险，导致单位医疗保险缴费减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为89.88万元，比上年决算减少7.48万元，下降7.68%，主要原因是：根据医保局最新政策规定，工龄满30年的退休人员无需继续缴纳医疗保险，我单位退休人员符合此项政策规定不需要继续缴纳医疗保险，导致单位医疗保险缴费减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为12.99万元，比上年决算减少2.86万元，下降18.04%，主要原因是：退休人员不缴纳医疗费补助，相应公务员医疗补助缴费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：支出决算数为0.71万元，比上年决算减少0.24万元，下降25.26%，主要原因是：单位本年度大病医疗保险缴费减少。

9、节能环保支出（类）自然生态保护（款）草原生态修复治理（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少3.17万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年中央林业草原生态保护恢复资金项目经费减少。

10、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1,116.66万元，比上年决算增加1,116.66万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年六工镇S231线（昌五路）项目边角地土地补偿补偿费、地上附着物补偿费增加。

11、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少121.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年优势葡萄特色产业集群项目经费减少。

12、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少4,766.11万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年北部荒漠退地农场补偿资金项目经费减少。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少373.39万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年人员减少，办公运行经费减少。

14、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少385.50万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年中央林业改革发展资金减少、中央林业改革发展资金项目经费减少。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少1.99万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年中央林业改革发展资金项目经费减少。

16、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少10.06万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年林业和草原生态修复保护及重点项目资金减少、自治区林草专项资金-森林植被恢复费及草原植被恢复费减少。

17、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：支出决算数为0.00万元，比上年决算减少200.00万元，下降100.00%，主要原因是：单位本年化解中小企业欠款项目经费减少。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：支出决算数为1,515.97万元，比上年决算减少310.86万元，下降17.02%，主要原因是：单位本年人员减少，办公运行经费减少。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：支出决算数为5,261.05万元，比上年决算减少665.70万元，下降11.23%，主要原因是：单位本年不动产产权证本费减少、化解中小企业欠款项目经费减少。

20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为157.22万元，比上年决算减少33.87万元，下降17.72%，主要原因是：单位本年人员减少，人员公积金缴费减少。

21、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为61.04万元，比上年决算减少4.98万元，下降7.54%，主要原因是：单位本年度为民办实事项目经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,073.65万元，其中：人员经费1,988.65万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费85.00万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费和其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计52,886.45万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入52,886.45万元。政府性基金预算财政拨款支出总计52,886.45万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出52,886.45万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加24,138.01万元，增长83.96%，主要原因是：单位本年八工一村征收集体土地补偿费增加、北部荒漠退地农场征收补偿费增加、新疆特变房地产开发有限责任公司土地征项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数52,886.45万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加单位本年八工一村征收集体土地补偿费、北部荒漠退地农场征收补偿费、新疆特变房地产开发有限责任公司土地征项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出52,886.45万元。

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）征地和拆迁补偿支出（项）：支出决算数为50,771.24万元，比上年决算增加43,533.81万元，增长601.51%，主要原因是：单位本年八工一村征收集体土地补偿费增加、北部荒漠退地农场征收补偿费增加、新疆特变房地产开发有限责任公司土地征项目经费增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：支出决算数为2,115.21万元，比上年决算减少19,395.81万元，下降90.17%，主要原因是：单位本年补助资金—基础设施建设项目经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出20.80万元，比上年减少6.50万元，下降23.81%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费减少。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出20.80万元，占100.00%，比上年减少6.50万元，下降23.81%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费减少；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：我单位上年度与本年度均无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费支出。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20.80万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费20.80万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车维修维护费、燃油费、保险费、过路费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。国有资产占用情况中固定资产车辆5辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费支出。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20.80万元，决算数20.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数20.80万元，决算数20.80万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度昌吉市自然资源局单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出85.00万元，比上年减少74.48万元，下降46.70%，主要原因是：单位本年咨询费、手续费、水费、电费减少。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额17.62万元，其中：政府采购货物支出5.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出12.62万元。

授予中小企业合同金额5.59万元，占政府采购支出总额的31.73%，其中：授予小微企业合同金额4.59万元，占政府采购支出总额的26.05%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋780.00平方米，价值447.27万元。车辆5辆，价值53.39万元，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1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4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，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额62,517.77万元，实际执行总额62,517.77万元；预算绩效评价项目43个，全年预算数57,415.57万元，全年执行数57,415.57万元。预算绩效管理取得的成效：一是提升财政资金使用效益，本部门在整体执行中，按照年度绩效目标，有序开展，确保预算绩效目标的开展与财政资金的使用无偏差；二是提高预算管理精细化程度，按照预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的预算绩效管理工作机制要求，切实加强对财政预算支出绩效目标的全过程管理。发现的问题及原因：一是对绩效理念尚未完全深入人心，表现在干部职工的参与绩效监控管理工作积极性不高，片面的认为绩效监控管理工作是财务人员的事情；二是人员素质不高，业务培训不及时，表现在对新事物的学习接受能力不强。下一步改进措施：一是强化绩效理念宣传培训，增强支出责任意识，将绩效目标与工作职责紧密衔接，将绩效意识融入预算管理全过程；二是加强绩效管理能力建设，提升工作人员的专业素养，搭建绩效管理交流平台，将目标管理落实到全员职工，确保绩效目标完成。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

**部门（单位）整体支出绩效目标自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）名称** | **昌吉市自然资源局** | | | | | | |
| **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** |
| **上级资金** | 16.20 | 57.45 | 57.45 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 2,044.84 | 62,460.32 | 62,460.32 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 2,061.04 | 62,517.77 | 62,517.77 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 2024年，我局将在州局党组和市委、市政府坚强领导下，服务大局，保障发展迈出新步伐。做好项目用地工作计划完成新增建设用地报件4个；全力保障土地供应。供应国有建设用地使用权15宗1112.82亩，预计收取土地出让金15.44亿元；优化国土空间格局，高质量推动国土空间总体规划编制；全面加强规划管理，严格审查修建性详细规划方案；抓好批后监管力度，严格履行规划批后跟踪检查制度，通过问询、现场巡查等方式开展批后监管，总体项目的竣工规划核实工作，出具项目商品房预售规划意见；强化引领保障，坚决落实耕地保护责任；筑牢生态屏障，持续推进生态修复（生态文明建设）；推进矿产资源开发利用，提升矿业高质量发展，着力提升不动产登记效能，着力推进自然资源统一确权，着力落实依法行政职能。 | | | 2024年，我局在州局党组和市委、市政府坚强领导下，服务大局，保障发展迈出新步伐。做好项目用地工作计划完成新增建设用地报件4个；全力保障土地供应。供应国有建设用地使用权19宗1112.82亩，收取土地出让金15.44亿元；受理不动产件数6.2万件，不动产登记证发放率100%，完成非税收入437.36万元，优化国土空间格局，高质量推动国土空间总体规划编制，完成率100%。提升了不动产登记效能，推进了自然资源统一确权，落实了依法行政职能。 | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **预期指标值** | **指标值设定依据** | **分值权重** | **实际完成指标值** | **得分** |
| 履职效能 | 数量质量 | 新增建设用地报件 | =4个 | 依据年初制定工作计划 | 15 | =4个 | 15 |
| 数量指标 | 土地供应计划 | >=15宗 | 依据年初工作计划 | 15 | =19宗 | 15 |
| 受理不动产件数 | >=4万件 | 工作资料 | 15 | =6.2万件 | 15 |
| 质量指标 | 国土空间总体规划编制完成率 | =100% | 依据国土空间工作计划 | 15 | 100% | 15 |
| 不动产登记证发放率 | =100% | 依据《不动产登记暂行条例》 | 15 | 100% | 15 |
| 完成非税收入 | >=400万元 | 非税报表 | 15 | =437.36万元 | 15 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2018年土地评估业务经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 38.60 | 38.60 | | | 38.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 38.60 | 38.60 | | | 38.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本次项目资金到位38.6万元，根据昌吉市自然资源局与新疆正祥资产评估房地产土地估价有限公司、新疆驰誉纵横不动产评估事务所合作企业（普通合伙）、新疆嘉诚资产房地产土地评估测绘有限公司、新疆金土土地评估咨询有限公司、新疆宏昌房地产评估有限责任事务所签订《合同》，各支付5家评估公司评估服务费7.72万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成38.6万元。根据昌吉市自然资源局与新疆正祥资产评估房地产土地估价有限公司、新疆驰誉纵横不动产评估事务所合作企业（普通合伙）、新疆嘉诚资产房地产土地评估测绘有限公司、新疆金土土地评估咨询有限公司、新疆宏昌房地产评估有限责任事务所签订《合同》，各支付5家评估公司评估服务费7.72万元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 本次涉及评估公司数量 | 15 | =5家 | =5家 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每家评估费 | 20 | =7.72万元/家 | =7.72万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 为经济社会发展提供支持 | 10 | 有效提供 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高城市土地资源利用效率和效益 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2023年自治区“为民办实事”驻村工作专项经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 16.20 | 16.20 | | | 16.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.20 | 16.20 | | | 16.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目上年结转资金16.20万元，计划为2个为民办实事驻村工作的为民办实事，驻村工作队为民办实事工作完成率达到90%以上，资金安排到位率达到100%，为民办实事工作的开展，为受益群众带来实实在在的获得感，不断巩固各民族大团聚，铸牢中华民族共同意识，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成16.2万元。用于支付三工镇二工村为民办实事工作队为民办实事支出7.15万元、大西渠镇思源村为民办实事工作队为民办实事支出9.05万元，资金安排到位率达到100%，为民办实事工作的开展，为受益群众带来实实在在的获得感，不断巩固各民族大团聚，铸牢中华民族共同意识。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 驻村工作队数量 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 驻村工作队为民办实事工作完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金安排到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 二工村为民办实事经费 | 10 | <=7.2万元 | =7.15万元 | 99.3 | 9.82 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 大西渠思源村工作队为民办实事 | 10 | <=9万元 | =9.05万元 | 100.5 | 9.95 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为民办实事工作的开展，为受益群众带来实实在在的获得顑 | 10 | 长期 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.77分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年为民办实事个人补助年初预算调整（4月-12月个人补助） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 1.25 | 1.25 | | | 1.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1.25 | 1.25 | | | 1.25 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算资金1.25万元，用于为民办实事工作人员生活补助，保证驻村工作人员顺利开展为民办实事，为受益群众带来实实在在的获得感，不断巩固各民族大团聚，铸牢中华民族共同意识，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1.25万元。用于本单位2名为民办实事工作人员生活补助，保证驻村工作人员顺利开展为民办实事，为受益群众带来实实在在的获得感，不断巩固各民族大团聚，铸牢中华民族共同意识，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及补助人员数量 | 10 | =2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 生活补助资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,正式材料 |  | |
| 时效指标 | 补助资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助标准 | 20 | =3030元/月 | =3030元/月 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 工作队员待遇得到保障 | 20 | 有力保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | =100% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年自治区驻村工作经费（为民办实事经费） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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 | 40.00 | | | 40.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 40.00 | 40.00 | | | 40.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算资金40万元，计划为三工镇二工村、下营盘村、大西渠镇大西渠村3个为民办实事驻村工作的为民办实事，驻村工作队为民办实事工作完成率达到90%以上，资金安排到位率达到100%，为民办实事工作的开展，为受益群众带来实实在在的获得感，不断巩固各民族大团聚，铸牢中华民族共同意识，受益群众满意度达到90%以上。 | | | | | | 截止12月31日，该项目实际支出资金40万元.该项目资金用于支付3个为民办实事驻村工作队为民办实事，为民办实事驻村工作的为民办实事其中：三工镇二工村支出15万元、下营盘村10万元、大西渠镇大西渠村15万元，驻村工作队为民办实事工作完成率达到90%，资金安排到位率达到100%，为民办实事工作的开展，为受益群众带来实实在在的获得感，不断巩固各民族大团聚，铸牢中华民族共同意识，受益群众满意度达到90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 驻村联系村组数量 | 10 | =3个 | =3个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 驻村工作为民办实事完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大西渠村为民办实事经费 | 7 | =15万元 | =15万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 二工村为民办实事经费 | 7 | =15万元 | =15万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 下营盘村为民办实事经费 | 6 | =10万元 | =10万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升受益群众获得感 | 20 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工镇城建道路项目征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇长丰村村民委员会签订了城市道路深圳路（世纪大道-米泉路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积339.24亩，补偿单价为0.1万元，本次拨付项目土地征收补偿费100万元。从而使被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成100万元。根据昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇长丰村村民委员会签订了城市道路深圳路（世纪大道-米泉路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积339.24亩，补偿单价为4.51万元/亩，本次拨付项目土地征收补偿费100万元。补偿资金及时到位，有力保障城市道路建设项目顺利开展，盘活土地市场，增加土地供应范围，推动了地方经济发展、优化资源配置，改善民生，增强了社会凝聚力，促进我市城市建设和经济可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收集体土地面积 | 10 | >=339.24亩 | =339.24亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿支付及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次征收补偿金额 | 10 | =100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 征地补偿单价 | 10 | =4.51万元/亩 | =4.51万元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障城市道路建设项目顺利开展 | 20 | 有力保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工镇常胜村昌吉州人民医院项目征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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 | |
| **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** | | | | | | | |
| 项目依据昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇常胜村签订昌吉州人民医院项目《集体土地征收补偿安置协议》征收常胜村集体土地478.09亩,本次拨付500万元征地补偿费，从而使被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成500万元。昌吉州人民医院项目依据昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇常胜村签订《集体土地征收补偿安置协议》，征收常胜村集体土地478.09亩,征收农用地补偿单价4.51万元/亩，建设用地单价3.75万元/亩。本次拨付三工镇500万元征地补偿费，用于支付昌吉州人民医院项目征收集体土地补偿，使被征收土地的村民群众及时得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收集体土地面积 | 14 | >=478.09亩 | =498.09亩 | 104 | 13.44 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标设置保守，超预期完成 | |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补偿资金支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征收农用地补偿单价 | 10 | =4.51万元/亩 | =4.51万元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 征收建设用地单价 | 10 | =3.75万元/亩 | =3.75万元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障项目顺利实施 | 20 | 保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.44分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工镇常胜村鑫祥驾校项目征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 210.00 | 210.00 | | | 210.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 210.00 | 210.00 | | | 210.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇常胜村村委会签订鑫祥驾校项目《征收集体土协议书》，征收土地面积58.83亩，征收单价农用地4.5万元/亩，征收补偿费合计264.74万元，本次到位资金210万元，用于补偿三工镇常胜村，及时给予被征地农民合理补偿，确保鑫祥驾校项目在该区域建设工程顺利开工建。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成210万元。三工镇常胜村鑫祥驾校项目根据昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇常胜村村委会签订《征收集体土协议书》，征收土地面积58.83亩，征收单价农用地4.5万元/亩，征收补偿费合计264.74万元，本次支付三工镇补偿费210万元，用于补偿三工镇常胜村被征地农民合理补偿，确保鑫祥驾校项目在该区域建设工程顺利开工建。被征地农民及时得到合理补偿，盘活了土地市场，增加土地供应范围，推动了地方经济发展、优化资源配置，改善民生，群众满意度达90%，增强了社会凝聚力，促进我市城市建设和经济可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收集体土地面积 | 10 | =58.83亩 | =58.83亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 征收集体土地涉及村组 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿费支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征收农用地单价 | 20 | =4.5万元/亩 | =4.5万元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 确保项目顺利开工建设 | 10 | 确保项目顺利开工建设 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 被征地农民及时得到合理补偿 | 10 | 被征地农民及时得到合理补偿 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工镇新戽村和长丰村征地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 280.00 | 280.00 | | | 280.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 280.00 | 280.00 | | | 280.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇长丰村、新戽村村民委员会签订了长沙路、种子产业加工基地项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积124.31亩（其中长丰村六组21.72亩，新戽村三组102.59亩），征地单价3.75万元/亩，本次拨付征地补偿费280万元,从而使被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成280万元。三工镇新戽村和长丰村征地补偿费由昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇长丰村、新戽村村民委员会签订了长沙路、种子产业加工基地项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积124.31亩（其中长丰村六组21.72亩，新戽村三组102.59亩），征地单价3.75万元/亩，本次支付征地补偿费280万元,用于补偿被征地农民合理补偿，推动了地方经济发展、优化资源配置，改善民生，群众满意度达90%，增强了社会凝聚力，促进我市城市建设和经济可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 三工镇长丰村六组征地面积 | 10 | >=21.72亩 | =21.72亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 三工镇新戽村三组 | 10 | >=102.59亩 | =102.59亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征地补偿资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地单价 | 20 | =3.75万元/亩 | =3.75万元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障项目顺利实施 | 20 | 有力保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工镇新戽村种子产业园征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 100.00 | 100.00 | | | 100.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 100.00 | 100.00 | | | 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** | | | | | | | |
| 2024年该项目追加资金100万元，计划按照由昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇新戽村村民委员会签订了种子产业园《集体土地征收补偿安置协议》，为其支付征地补偿费用100万元用于补偿征收土地补偿，从而使被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成100万元。2024年三工镇新戽村种子产业园项目追加资金100万元，计划按照依据昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇新戽村村民委员会签订了种子产业园《集体土地征收补偿安置协议》，为其支付征地补偿费用100万元用于补偿征收土地补偿，征收土地102.59亩，使被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数，受益对象满意度达90%。保障了群众权益，减少社会矛盾，促进社会和谐与稳定。有力保障保障种子产业园顺利建设，推动了地方经济发展、优化资源配置，改善民生，增强了社会凝聚力，促进我市城市建设和经济可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收土地面积 | 10 | >=102.59亩 | =102.59亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 支付补偿资金及时率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次补偿费用 | 10 | =100万元 | =100万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 征地补偿单价 | 10 | =3.75万元/亩 | =3.75万元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障种子产业园顺利建设 | 20 | 保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益 群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 三工镇长丰村城市道路项目征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 534.00 | 534.00 | | | 534.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 534.00 | 534.00 | | | 534.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇长丰村村民委员会签订了城市道路和田路（世纪大道-米泉路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积225.98，征地补偿费4.2万元/亩（包括土地补偿费、安置补助费），本次拨付127.14亩土地征收补偿安置费534万元,从而使被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成534万元。三工镇长丰村城市道路和田路（世纪大道-米泉路）项目根据昌吉市自然资源局与昌吉市三工镇长丰村村民委员会签订的《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积225.98，征地补偿费4.2万元/亩（包括土地补偿费、安置补助费），本次拨付534万元用于补偿三工镇长丰村127.14亩土地征收补偿安置费。补偿费及时支付使被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数，受益对象满意度达90%。保障了群众权益，减少社会矛盾，促进社会和谐与稳定。有力保障城市道路建设项目顺利开展，盘活土地市场，增加土地供应范围，推动了地方经济发展、优化资源配置，改善民生，增强了社会凝聚力，促进我市城市建设和经济可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收土地面积 | 20 | >=225.98亩+ | =225.98亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿资金支付到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地补偿单价 | 10 | =4.20万元/亩 | =4.2万元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 本次征地补偿金额 | 10 | =534万元 | =534万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障城市道路建设项目顺利开展 | 20 | 有力保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 不动产产权证本费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 年度计划投入50万元，主要用于购买不动产登记1.5万本，不动产登记保险7万元、技术服务费3万元、电脑耗材14万元、网络通信4万元，印刷费7万元通过本项目的实施使不动产证质量合格率达到了100%，完成不动产产权证发发放及时率达到100%，预期上缴国库不动产登记费240万元，满足群众办证的需要，有效保障为人民服务办事效率，使受益群众满意度达到90%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成50万元，完成购买不动产证本1.5万本。到位资金50万元主要用于购买是不动产产权证本15万元、印刷费7万元、电脑耗材成本14.04万元、不动产网络费3.96万元、技术服务费3万元、不动产保险费7万元。不动产产权证本费合理使用，推动不动产办理流程顺畅，办理不动产效率提高，群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买不动产产权证书数量 | 14 | =1.5万本 | =1.5万本 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 不动产证质量合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 完成不动产证发放及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产产权证本成本 | 3 | <=15万元 | =15万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 印刷费成本 | 3 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 电脑耗材成本 | 3 | <=14万元 | =14.04万元 | 100.3 | 2.99 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因不动产登记中心业务量增大，电脑耗材成本增长，超出预算 | |
| 经济成本指标 | 网络通信费用 | 3 | <=4万元 | =3.96万元 | 100 | 3 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 技术服务费 | 4 | <=3万元 | =3万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 不动产登记责任保险费 | 4 | <=7万元 | =7万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 预期上缴国库不动产登记费 | 10 | >=240万元 | =240万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效提高为民办事效率 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.99分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 企业土地征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 10,312.53 | 10,312.53 | | | 10,312.53 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10,312.53 | 10,312.53 | | | 10,312.53 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据市委财经委员会的批复，计划支付新疆世纪恒房地产开发有限公司57号小区、新河实业有限公司、拨付新疆特变房地产开发有限责任公司的土地征收补偿费10312.53万元，提高土地利用率。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成10312.53万元。根据市委财经委员会的批复，退付新疆世纪恒房地产开发有限公司57号小区、新河实业有限公司、新疆特变房地产开发有限责任公司347.13亩的土地征收补偿费，补偿标准为4.51万元/亩，共计拨付10312.53万元。征收补偿资金支付及时率达到100%，及时支付补偿款提高了土地利用率，加快了征地进程，确保基础设施、产业项目等顺利实施，促进区域经济发展。受益对象满意度达90%，保障了群众权益，减少社会矛盾，促进社会和谐与稳定。增强了政府公信力，提升治理能力，为社会的长期和谐与繁荣奠定了基础。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补偿土地面积 | 10 | >=347.13亩 | =347.13亩 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征收工作完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征收补偿资金支付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征收单价 | 20 | <=4.51万元/亩 | =4.51万元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高土地利用率 | 20 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 佃坝镇土梁村北郊殡仪馆项目尹生花附着物征地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 26.52 | 26.52 | | | 26.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.52 | 26.52 | | | 26.52 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 佃坝镇北郊殡仪馆项目涉及尹生花房屋附着物征收补偿，依据佃坝镇土梁村村民委员会与尹生花签订《集体土地房屋附着物搬迁补偿协议书》，征收面积437.68平方米房屋，证收补偿26.2079万元，水泥地坪、榆树、白杨树等附着物补偿0.3088万元，现拨付补偿费26.52万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成26.52万元。佃坝镇北郊殡仪馆项目涉及尹生花房屋附着物征收补偿，依据佃坝镇土梁村村民委员会与尹生花签订《集体土地房屋附着物搬迁补偿协议书》，征收面积437.68平方米房屋，征收补偿26.2079万元，水泥地坪、榆树、白杨树等附着物补偿0.3088万元，合计补偿费26.52万元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收房屋面积 | 14 | >=437.68平方米 | =437.68平方米 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征收补偿费到位率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征收房屋补偿费 | 10 | =26.21万元 | =26.21万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 征收其他附着物补偿费 | 10 | =0.31万元 | =0.31万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保北郊殡仪馆建设工程顺利开工建设 | 20 | 确保工程顺利开工 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 六工镇S231线（昌五路）项目土地补偿费、地上附着物及苗木补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 1,127.60 | 1,127.60 | | | 1,127.60 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,127.60 | 1,127.60 | | | 1,127.60 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算资金为1127.5967万元，计划根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订S231线(昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，支付六工镇征地补偿费1127.5967万元，从而使被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1127.6万元。根据昌吉市自然资源局与昌吉市六工镇下六工村、新庄村、沙梁子村村民委员会签订S231线(昌五路）项目《集体土地征收补偿安置协议》，按3.78万元/亩的征地单价支付六工镇下六工村121.59亩、新庄村48.49亩、沙梁子村10.22亩征地补偿费1127.5967万元。征地补偿款按时发放，有力保障S231线（昌五路）项目顺利实施，推动了地方经济发展、优化资源配置，改善民生，被征收土地的村民群众得到补偿，全面提升失地村民群众幸福指数，群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 六工镇下六工村征地面积 | 10 | >=121.59亩 | =121.59亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 六工镇新庄村征地面积 | 10 | >=48.19亩 | =48.19亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 六工镇沙梁子村征地面积 | 10 | >=10.22亩 | =10.22亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征地补偿资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地单价 | 10 | =3.78万元/亩 | =3.78万元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障S231线（昌五路）项目顺利实施 | 20 | 有力保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 六工镇S231线（昌五路）项目边角地土地补偿补偿费、地上附着物补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 1,116.66 | 1,116.66 | | | 1,116.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,116.66 | 1,116.66 | | | 1,116.66 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源与六工镇沙梁子、东五工、新庄子、下六工四个村委会签订的S231昌五路（改路改渠及边角地）项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积167.33亩，其中新庄子村78.92亩、下六工村88.41亩、征地单价3.78万元/亩，征地补偿费632.5074万元。青苗、苗木及地上附着物补偿费484.1558万元，其中新庄子村322.1926万元、下六工村123.0407万元、沙梁子村2.52万元、东五工村36.4025万元。两项补偿费合计1116.6632万元。该资金已到位，用于补偿涉及S231线（昌五路）项目集体土地征收补偿。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1116.66万元。根据昌吉市自然资源与六工镇沙梁子、东五工、新庄子、下六工四个村委会签订的S231昌五路（改路改渠及边角地）项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积167.33亩，其中新庄子村78.92亩、下六工村88.41亩、征地单价3.78万元/亩，征地补偿费632.5074万元。青苗、苗木及地上附着物补偿费484.1558万元，其中新庄子村322.1926万元、下六工村123.0407万元、沙梁子村2.52万元、东五工村36.4025万元，补偿费合计1116.6632万元，补偿涉及S231线（昌五路）项目集体土地征收补偿，通过征收该项目占用集体土地，农民得到补偿，项目顺利实施，改善交通运输成本，推动了周边地区经济发展、使周边居民出行更加便捷，提升生活便利性，项目的建设及补偿费的及时兑现让受益群众及建设单位满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收新庄村土地面积 | 10 | =78.92亩 | =78.92亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 征收下六工村土地面积 | 10 | =88.41亩 | =88.41亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地单价 | 4 | =3.78万元/亩 | =3.78万元/亩 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 新庄村青苗、苗木补偿费 | 4 | =322.19万元 | =322.19万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 下六工村青苗、苗木补偿费 | 4 | =123.04万元 | =123.04万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 沙梁子村青苗、苗木补偿费 | 4 | =2.52万元 | =2.52万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 东五工村青苗、苗木补偿费 | 4 | =36.4万元 | =36.4万元 | 100 | 4 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障该建设工程顺利开工建设 | 20 | 有力保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 北部荒漠农场补偿资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 320.65 | 320.65 | | | 320.65 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 320.65 | 320.65 | | | 320.65 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年度计划资金320.65万元，完成北部荒漠退地农场主何春霖、陈学荣的补偿金，农场补偿资金到位率达到100%，农场补偿资金发放及时率达到100%，补偿工作完成后，为化解信访矛盾起到积极作用。妥善解决何春霖信访问题,彻底化解信访矛盾。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成320.65万元。2017年8月，国家环保部对昌吉市地下水开采量严重问题提出意见并要求整改，2017年12月市委、市人民政府制定下发了《关于昌吉市北部荒漠生态恢复实施方案》，对昌吉市北部荒漠以北170家农场（包括陈学荣、何春霖农场）进行生态恢复。2018年，陈学荣、何春霖与原昌吉市国土资源局签订《补偿合同》，解除《昌吉市国有荒地开发租赁经营合同》，经昌吉市自然资源局向市人民政府申请，获市人民政府批准，现已将剩余补偿款3006528元（陈学荣）和200000元（何春霖）于2024年12月、2025年2月支付完毕，截至目前两人补偿款已全部付清，其中何春霖已签订息诉息访承诺书，其信访纠纷问题得到实质性化解，退地农场主满意度达到90％。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 荒漠退地农场补偿人数 | 10 | =2人 | =2人 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 农场补偿资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 农场补偿资金发放准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 农场补偿资金发放及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 何春霖补偿资金 | 10 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 陈学荣补偿资金 | 10 | <=300.65万元 | =300.65万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否为化解信访起到积极作用 | 20 | 是 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退地农场主满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 卫片执法工作经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算资金20万元，计划开展卫生执法工作车辆维护工作，为持续开展好我市卫片执法工作,按上级要求做好卫片图斑的“月清调度、季核通报、年度评估”,及时掌握昌吉市土地利用变化情况。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成20万元。根据做好卫片图斑的“月清调度、季核通报、年度评估”,及时掌握昌吉市土地利用变化情况，对遥感影像中发现疑似问题图斑需进行实地核实涉及交通，本次到位资金用于支出开展我市卫片执法工作中产生车辆维护费20万元。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 购买卫生执法工作车辆维护服务次数 | 14 | =1次 | =1次 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 车辆维护质量合格率 | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 车辆维护及时率 | 13 | >=95% | =95% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 卫生执法工作车辆维护费 | 20 | <=20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续开展好我市卫片执法工作 | 10 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 及时掌握昌吉市土地利用变化情况 | 10 | 及时 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 土地出让公告经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 8.71 | 8.71 | | | 8.71 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.71 | 8.71 | | | 8.71 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2020-2022年期间，昌吉市国有建设用地使用权出让公告均由昌吉州融媒体中心刊登《昌吉市日报》，产生公估费8.71万元，到位资金8.71万元，用于支付2020-2022年公告费，通过项目开展促进本地区经济平稳健康发展，及时化解企业欠款信访，保障社会和谐稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成8.71万元。根据2020-2022年期间，昌吉市国有建设用地使用权出让公告均由昌吉州融媒体中心刊登《昌吉市日报》，产生150宗土地出让公估费8.71万元，通过项目开展促进了本地区经济平稳健康发展，及时化解了企业的欠款信访，保障了社会和谐稳定。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 土地出让公告宗数 | 14 | =150宗 | =150宗 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 2020年公告费 | 7 | =2.25万元 | =2.25万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 2021年公告费 | 7 | =4.71万元 | =4.71万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 2022年公告费 | 6 | =1.75万元 | =1.75万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进本地区经济平稳健康发展 | 10 | 促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 及时化解信访，保障社会和谐稳定 | 10 | 保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 土地出让金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 21,649.93 | 21,649.93 | | | 21,649.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 21,649.93 | 21,649.93 | | | 21,649.93 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 退付宁边西路28号小区土地出让金、宁边路街道办事处东上庄村2022-31号土地出让金、宁边路街道办事处东上庄村2022-30号土地出让金、昌吉州金海利塑化有限公司土地出让金，共计21649.93万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成21649.93万元。涉及宁边西路28号小区土地出让金、宁边路街道办事处东上庄村2022-31号土地出让金、宁边路街道办事处东上庄村2022-30号土地出让金、昌吉州金海利塑化有限公司土地出让金，共计21649.93万元。通过给付土地出让金，收回土地378.99亩，有效保障了土地资产和资金的合理利用，达到土地利用率90%，收到土地出让金的企业满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 收回土地使用权面积 | 10 | >=378.99亩 | =378.99亩 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 土地利用率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 退付资金到位率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金退付及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 宁边西路28号小区土地出让金 | 5 | <=273万元 | =273万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 宁边路街道办事处东上庄村2022-31号土地出让金 | 5 | <=3572.93万元 | =3572.93万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 宁边路街道办事处东上庄村2022-30号土地出让金 | 5 | <=17764万元 | =17764万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 昌吉州金海利塑化有限公司土地出让金 | 5 | <=40万元 | =40万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效保障资金合理利用 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退付用地单位公司满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 大西渠镇龙河村地面沉降监测项目征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 6.80 | 6.80 | | | 6.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6.80 | 6.80 | | | 6.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源与大西渠镇龙河村委会签订地面沉降监测站项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收大西渠镇龙河集体土地1.8亩，征地补偿费3.78万元/亩，总计6.804万元，资金已到位，为保障地面沉降监测站项目顺利实施。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成6.8万元。大西渠镇龙河村地面沉降监测项目由昌吉市自然资源与大西渠镇龙河村委会签订《集体土地征收补偿安置协议》，征收大西渠镇龙河集体土地1.8亩，征地补偿费3.78万元/亩，总计6.8万元，该资金已补偿到位，确保地面沉降监测站项目顺利实施，促进我市城市建设和经济可持续发展，群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收集体土地面积 | 10 | =1.80亩 | =1.8亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 补偿资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿工作开展及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地补偿单价 | 20 | =3.78万元/亩 | =3.78万元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保项目建设工程顺利建设 | 20 | 确保 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 宁边路街道办事北园村第十七小学项目征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 55.54 | 55.54 | | | 55.54 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 55.54 | 55.54 | | | 55.54 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源与宁边路街道办事处北园村村委会签订的昌吉市第十七小学项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收宁边路街道北园村集体土地14.81亩，征地补偿费3.75万元/亩，总计55.54万元。用于支付宁边路街道办事处十七小学项目占用集体补偿，使该项目顺利实施。 | | | | | | 截止2024年12月24日，该项目实际完成55.54万元。根据昌吉市自然资源与宁边路街道办事处北园村村委会签订的昌吉市第十七小学项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收宁边路街道北园村集体土地14.81亩，征地补偿费3.75万元/亩，总计55.54万元。用于支付宁边路街道办事处十七小学项目占用集体补偿，使该项目顺利实施。征地补偿款及时发放，被征地农民及时得到合理补偿，被征地单位及被补偿农民满意度达90%。项目的实施推动了地方经济发展、优化资源配置，改善民生。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收集体土地面积 | 14 | =14.81亩 | =14.81亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征收补偿费使用合规率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿费发放及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地补偿费单价 | 20 | =3.75万元/亩 | =3.75万元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 被征地农民及时得到合理补偿 | 10 | 合理补偿 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 确保项目顺利实施 | 10 | 确保 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征地单位及被补偿农民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 小渠子三村昌吉市第六中学及北一路征地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 198.93 | 198.93 | | | 198.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 198.93 | 198.93 | | | 198.93 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源局与昌吉市中山路街道办事处小渠子三村村民委员会签订了昌吉市第六中学项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积134.85亩，年初拨款198.93万元用于支付小渠子三村第六中学项目征地补偿费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成198.93万元。小渠子三村昌吉市第六中学及北一路项目征地补偿费依据昌吉市自然资源局与昌吉市中山路街道办事处小渠子三村村民委员会签订了昌吉市第六中学项目《集体土地征收补偿安置协议》，征收土地面积134.85亩，征地单价4.51万/亩，拨款198.93万元用于支付小渠子三村第六中学项目征地补偿费。补偿费的支付有利保障昌吉市第六中学项目顺利实施，进一步优化教育资源配置，全面提升我市办学条件，提高教学质量，为学生提供更好的学习环境，受益对象满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收面积 | 14 | >=134.85亩 | =134.85亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征地补偿资金到位率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿资金支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地单价 | 20 | =4.51万元/亩 | =4.51万元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利保障昌吉市第六中学项目顺利实施 | 10 | 提供有利保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 进一步优化教育资源配置，全面提升办学条件 | 10 | 全面提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 建国路街道办事处南五工一村土地征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源局与昌吉市建国路街道办事处南五工一村签订《集体土地征收补偿安置协议》。征收建国路街道办事处南五工一村集体土地114亩，征地单价3.75万元/亩，征地补偿费427.5万元。此次拨付50万元用于支付建国路街道南五工一村土地补偿费，被征地农民及时得到合理补偿。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成50万元。昌吉市自然资源局与昌吉市建国路街道办事处南五工一村签订《集体土地征收补偿安置协议》。征收建国路街道办事处南五工一村集体土地114亩，征地单价3.75万元/亩，征地补偿费427.5万元。此次拨付50万元用于支付建国路街道南五工一村土地补偿费，被征地农民及时得到合理补偿，盘活土地市场，增加土地供应范围，推动了地方经济发展、优化资源配置，改善民生。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收集体土地面积 | 14 | =114亩 | =114亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 土地补偿费拨付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿费支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 征地补偿费单价 | 20 | =3.75万元/亩 | =3.75万元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 盘活土地市场，增加土地供应范围 | 10 | 盘活 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 被征地农民及时得到合理补偿 | 10 | 及时 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征地农民满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市自然资源局新疆世纪恒房地产开发有限公司57号小区出让补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 1,816.00 | 1,816.00 | | | 1,816.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,816.00 | 1,816.00 | | | 1,816.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 依据昌吉市自然资源开发与规划建设管理领导小组2024年第二次会议会议纪要及昌吉市自然资源局与新疆世纪恒房地产开发有限公司签订的《国有建设用地使用权收回协议》，收回新疆世纪恒房地产开发有限公司位于昌吉市57号小区国有建设用地使用权53.71亩，土地收购协议单价为169万元/亩，合计金额9076.99万元，本次到位资金1816万元，用于退付该公司缴纳土地出让金，从而保障退付用地单位资金及时到位。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1816万元。依据昌吉市自然资源开发与规划建设管理领导小组2024年第二次会议会议纪要及昌吉市自然资源局与新疆世纪恒房地产开发有限公司签订的《国有建设用地使用权收回协议》，收回新疆世纪恒房地产开发有限公司位于昌吉市57号小区国有建设用地使用权53.71亩，土地收购协议单价为169万元/亩，合计金额9076.99万元，本次到位资金1816万元，用于退付该公司缴纳土地出让金，从而保障退付用地单位资金及时到位。增强政府土地市场调控能力，促进我市城市建设和经济可持续发展，用地满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 退付国有建设用地面积 | 10 | =53.71亩 | =53.71亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 提高土地使用率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 退付土地出让金及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 收购协议单价 | 20 | =169万元/亩 | =169万元/亩 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 增强政府土地市场调控能力，促进我市城市建设和经济可持续发展 | 20 | 增强 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用地单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆庭州工程建设开发有限公司红旗西路32号小区部分出让土地补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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 | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据市人民政府《关于依法处置新疆庭州工程建设开发有限公司红旗西路32号小区闲置土地的批复》，昌吉市自然资源局与新疆庭州工程建设开发有限公司签订《收回国有建设用地使用权协议》，收回82.48亩出让住宅用地，并按程序退还庭州工程建设有限公司已缴纳的土地成交价款12785万元。年度下达资金为500万元，主要用于退付红旗西路32号小区82.48亩出让土地部分补偿。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成500万元。根据市人民政府《关于依法处置新疆庭州工程建设开发有限公司红旗西路32号小区闲置土地的批复》，昌吉市自然资源局与新疆庭州工程建设开发有限公司签订《收回国有建设用地使用权协议》，收回82.48亩出让住宅用地，并按程序退还庭州工程建设有限公司已缴纳的土地成交价款12785万元。本次下达资金为500万元，主要用于退付红旗西路32号小区82.48亩出让土地部分补偿。通过退付土地出让金，企业资金问题得到了极大的缓解，促进了社会公平公正，优化了营商环境，促进其发展壮大，增强市场活力。收到土地出让金的企业满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补偿收回土地面积 | 14 | =82.48亩 | =82.48亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 退回土地出让价款到位率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 退回出让价款补偿资金及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退回庭州工程有限公司已缴纳部分土地出让金 | 20 | =500万元 | =500万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利盘活闲置土地，促进经济发展 | 10 | 有利 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有利保障用地单位资金使用 | 10 | 有利保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 新疆庭州工程建设开发有限公司红旗路32号小区出让土地部分补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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 | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据市人民政府《关于依法处置新疆庭州工程建设开发有限公司红旗西路32号小区闲置土地的批复》，昌吉市自然资源局与新疆庭州工程建设开发有限公司签订《收回国有建设用地使用权协议》，收回82.48亩出让住宅用地，并按程序退还庭州工程建设有限公司已缴纳的土地成交价款12785万元。年度下达资金为1000万元，主要用于退付红旗西路32号小区82.48亩出让土地部分补偿。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1000万元。根据市人民政府《关于依法处置新疆庭州工程建设开发有限公司红旗西路32号小区闲置土地的批复》，昌吉市自然资源局与新疆庭州工程建设开发有限公司签订《收回国有建设用地使用权协议》，收回82.48亩出让住宅用地，并按程序退还庭州工程建设有限公司已缴纳的土地成交价款12785万元。年度下达资金为1000万元，主要用于退付红旗西路32号小区82.48亩出让土地部分补偿。通过退付土地出让金，企业资金问题得到了极大的缓解，促进了社会公平公正，优化了营商环境，促进其发展壮大，增强市场活力。收到土地出让金的企业满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 补偿收回土地面积 | 14 | >=82.48亩 | =82.48亩 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 退付出让土地价款资金到位率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 退付补偿费支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退付庭州工程有限公司已缴纳部分出让金 | 20 | =1000万元 | =1000万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有利盘活闲置土地，促进经济发展 | 10 | 有利盘活 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 有利保障用地单位资金使用 | 10 | 有利保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受补偿单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市2020-2023年批次建设用地耕地占用税及滞纳金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 3,231.95 | 3,231.95 | | | 3,231.95 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,231.95 | 3,231.95 | | | 3,231.95 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市实施城市规划2020-2023年批次建设用地耕地面积104.97公顷、其他农用地面积13.61公顷、共13个批次，申报缴纳耕地占用税2096.45万元，滞纳金1129.97万元。本次年中追加耕地占用税及滞纳金3247.39万元，实际缴纳昌吉市实施城市规划2020-2023年批次建设用地耕地占用税3231.95万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成3231.95万元。昌吉市实施城市规划2020-2023年批次建设用地耕地面积104.97公顷、其他农用地面积13.61公顷、共13个批次，本年缴纳昌吉市实施城市规划2020-2023年批次建设用地耕地占用税及滞纳金3231.95万元。帮助保护耕地资源，控制非农用地的无序扩张，为国家筹集财政资金。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及耕地面积 | 10 | =104.97公顷 | =104.97公顷 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及其他农用地面积 | 10 | =13.61公顷 | =13.61公顷 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 耕地占用税到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 耕地占用税缴纳及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕地占用税 | 10 | =2096.45万元 | =2096.45万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 耕地占用税滞纳金 | 10 | =1135.5万元 | =1135.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为进一步规范和加强征收管理，提高耕地占用税管理水平 | 10 | 有效提高 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 合理利用土地资源，加强土地管理，保护农用耕地 | 10 | 有效保护 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用地单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市X125县道滑坡地质灾害专项勘察项目资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 122.50 | 122.50 | | | 122.50 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 122.50 | 122.50 | | | 122.50 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌吉市自然资源局与新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第十一地质大队签订《项目合同书》，合同中标价122.5万元，到位资金122.5万元用于编制涉及滑坡面积37780.07平方米《昌吉市X125县滑坡地质灾害专项勘查》报告，为后续的治理工程提供有力的科学依据，全面保障集重要交通旅游、资源运输、牧民出行为一体的x125县道的正常通行。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目完成122.5万元。用于编制涉及滑坡面积37780.07平方米《昌吉市X125县滑坡地质灾害专项勘查》报告，为后续的治理工程提供有力的科学依据，全面保障集重要交通旅游、资源运输、牧民出行为一体的x125县道的正常通行。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 滑坡体面积 | 15 | =37780.07平方米 | =37780.07平方米 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 滑坡地质灾害调查及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 地质勘测费 | 10 | =36.75万元 | =36.75万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 调查编制费 | 10 | =85.75万元 | =85.75万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效预防二次滑坡风险 | 10 | 有效预防 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 有效保障滑坡造成大面积生态环境损坏 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市中心城区发展战略及近期行动计划（2023-2026年）编制经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 97.40 | 97.40 | | | 97.40 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 97.40 | 97.40 | | | 97.40 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算资金97.4万元，计划支付昌吉市自然资源局与上海同济城市规划设计研究院有限公司签订《昌吉市中心城区发展战略及近期行动计划（2023-2026）》项目的编制费，通过编制充分挖掘昌吉“一市两区”城市建设与提升，开展城市发展动能和活力提高。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成97.4万元。2023年11月23日，通过公开招标方式确定同济院编制《昌吉市中心城区发展战略及近期行动计划（2023-2026年）编制项目》，成交总金额为358万元。目前，已形成阶段性成果。该项目此次支付97.4万元。项目规划范围：昌吉市、昌吉高新技术产业开发区、昌吉国家农业高新技术产业示范区。该项目的实施对于“一市两区”深入实施区域协调统筹发展战略,秉承“一体化”“共同体”思想,以完善提升城市功能、增强城市核心竞争力和推进高质量发展为目标,统筹推进区域规划有机统一、基础设施互联互通,协同打造高质量发展共同体,推动昌吉“一市两区”成为引领昌吉州建设中国式现代化新疆实践典范地州的重要引擎和融入新发展格局的战略支点。受益群体满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 规划编制规模 | 14 | =224平方千米 | =224平方千米 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 规划成果按时完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 编制规划费支付及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付编制费 | 20 | <=97.40万元 | =97.4万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 持续领跑本地区经济和社会发展 | 10 | 持续 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 优化发展目标和路径，充分挖掘本地区水绿生态 | 10 | 优化 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市产业发展研究、城市总体规划部分用地性质调整、近期建设规划（2016-2020年）及规划梳理欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 原昌吉市城乡规划局（2019年机构改革该单位并入昌吉市自然资源局）委托上海复旦规划建筑设计研究院有限公司编制《昌吉市产业发展研究、城市总体规划部分用地性质调整、近期建设规划（2016-2020）及昌吉市规划梳理》项目设计，合同总价186万元，按合同前期已支付130.2万元，剩余合同总额30%即55.8万元未支付，本次到位资金10万元，用于支付该设计费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成10万元。昌吉市城乡规划局（2019年机构改革该单位并入昌吉市自然资源局）委托上海复旦规划建筑设计研究院有限公司编制《昌吉市产业发展研究、城市总体规划部分用地性质调整、近期建设规划（2016-2020）及昌吉市规划梳理》项目设计，合同总价186万元，按合同前期已支付130.2万元，剩余合同总额30%即55.8万元未支付，本次到位资金10万元，编制规划范围：7971平方公里。该项目在推进城市发展定位，判断城市未来空间发展方向，确定城市空间布局结构，与产业、生态、交通发展等方面具有重大战略意义。项目涉及受益群体满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 编制规划范围 | 13 | =7971平方公里 | =7971平方公里 | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 规划按时完成率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 编制规划资金支付及时率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次编制费 | 20 | =10万元 | =10万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进城市发展定位，判断城市未来空间发展方向 | 10 | 推进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 确定城市空间布局结构，与产业、生态、交通发展相结合 | 10 | 确定 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市八工一、二村棚改城市设计和南山现代风景带规划设计费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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 | | | 50.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 50.00 | 50.00 | | | 50.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源局与深圳蕾奥规划设计咨询股份有限公司签订《昌吉市八工一、二村棚改区域城市设计》合同，合同总价230万元，该项目经专家评审修改完善后已向市委、人民政府汇报，按合同约定申请资金144.4万元，本次到位资金50万元，用于支付该项目编制费通过规划设计可确定城市发展目标和定位，拉升土地价值及价格出片区商业发展模式，对城市景观设计提出引导。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成50万元。2019年4月26日，昌吉市自然资源局与深圳蕾奥规划设计咨询股份有限公司签订《昌吉市八工一、二村棚改区域城市设计》合同，合同总价230万元，该项目经专家评审修改完善后已向市委、人民政府汇报，按合同约定申请资金144.4万元，本次到位资金50万元。该项目规划范围为亚中商城西北片区,包括八工一村、八工工村与民乐社区，总面积约100公顷。该项目能够有效改善棚改区居民居住环境，当地受益群众满意度达90%，同时，进一步明确城市发展目标和定位；提升城市品质；拉升土地价值及价格；对片区商业业态进行策划；对公共区域建筑风貌特征提出引导要求；对城市主要公园、广场、特色街道等,提出景观设计引导等。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 城市棚改区涉及村 | 10 | =2个 | =2个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 涉及棚改区面积 | 10 | =100公顷 | =100公顷 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 设计按时完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 编制规划资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 本次设计费 | 20 | =50万元 | =50万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效改善棚改区居民居住环境 | 20 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市国土空间总体规划（2020-2035年）及中心城区城市设计编制经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 192.80 | 192.80 | | | 192.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 192.80 | 192.80 | | | 192.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目到位资金为192.80万元，根据项目依据昌吉市自然资源局与中国城市规划设计研究院、深圳蕾奥规划设计咨询股份有限公司、昌吉州国土资源规划研究院签订关于《昌吉市国土空间总体规划（2020-2035年）及中心城区城市设计编制项目》技术服务合同。支付昌吉回族自治州国土资源规划研究院40.3万元测绘技术服务费、深圳市深圳蕾奥规划设计咨询股份有限公司规划设计费82.4万元、中国城市规划设计研究院研发和技术服务费70.1万元万元，有效推动昌吉市生态文明建设和经济社会发展，提升营商环境，为招商引资奠定坚实的基础。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成192.8万元。昌吉市自然资源局与中国城市规划设计研究院、深圳蕾奥规划设计咨询股份有限公司、昌吉州国土资源规划研究院签订关于《昌吉市国土空间总体规划（2020-2035年）及中心城区城市设计编制项目》技术服务合同。支付昌吉回族自治州国土资源规划研究院40.3万元测绘技术服务费、深圳市深圳蕾奥规划设计咨询股份有限公司规划设计费82.4万元、中国城市规划设计研究院研发和技术服务费70.1万元。此次到位资金为192.80万元。国土空间总体规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。建立国土空间规划体系并监督实施，将主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划融合为统一的国土空间规划，实现“多规合一”，强化国土空间规划对各专项规划的指导约束作用，是党中央、国务院作出的重大部署。县市级国土空间总体规划在国土空间规划体系中发挥承上启下的重要作用，是编制乡镇国土空间规划、详细规划和专项规划的基本依据。规划的编制提升昌吉市营商环境，推动昌吉市生态环境发展，受益群体满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 规划涉及编制单位 | 15 | =3家 | =3家 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 编制规划按时完成率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 测绘费 | 6 | =40.30万元 | =40.3万元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 设计服务费 | 7 | =82.40万元 | =82.4万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 研发和技术服务费 | 7 | =70.10万元 | =70.1万元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升昌吉市营商环境 | 10 | 有力提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 推动昌吉市生态环境发展 | 10 | 推动 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市地下水水位下降整治工作耕地地块及有关信息分类上图项目 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 10.00 | 10.00 | | | 10.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据市自然资源局通过公开招标方式委托州国土规划院编制《昌吉市地下水位下降整治工作耕地地块及有关信息分类上图项目》，项目中标价格67.2万元，本次财政拨付到位资金10万元，以“三调”耕地成果，以及年度国土变更调查耕地成果为基础，开展地下水水位下降整治工作耕地矢量信息分类上图工作，完成涉及14个乡镇，调查面积为796178.18亩。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成10万元。据市自然资源局通过公开招标方式委托州国土规划院编制《昌吉市地下水位下降整治工作耕地地块及有关信息分类上图项目》，项目中标价格67.2万元，本年到位资金10万元，以“三调”耕地成果，以及年度国土变更调查耕地成果为基础，开展地下水水位下降整治工作耕地矢量信息分类上图工作，完成涉及14个乡镇，调查面积为796178.18亩，通过该项目实施，有效缓解昌吉市地下水位下降，使农村水环境得到有效涵养，受益群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 耕地图斑调查涉及乡镇数 | 15 | =14个 | =14个 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 调查图斑面积 | 15 | =796178.18亩 | =796178.18亩 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位及时率（%） | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 项目资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效缓解地下水位下降 | 15 | 有效缓解 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 生态效益指标 | 农村水环境得到涵养，有效改善生态环境 | 15 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市城市规划管理信息系统建设工程监理费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.00 | 8.00 | | | 8.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目2024年计划支付8万元，用于偿还昌吉市城市规划管理信息系统建设项目的工程监理费8万元，化解双方债务，减轻企业负担，提高政府公信力。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成8万元。用于偿还昌吉市城市规划管理信息系统建设这1个项目的工程监理费8万元，化解了双方债务，减轻了企业负担，提高了政府公信力。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 偿还债务涉及项目数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 偿还债务涉及企业数量 | 10 | =1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 债务偿还完成率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 债务偿还及时率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 偿还债务金额 | 20 | <=8万元 | =8万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻政府债务，提升政府公信力 | 20 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市实施乡镇规划2023年第一批建设用地耕地开垦费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 0.21 | 0.21 | | | 0.21 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 0.21 | 0.21 | | | 0.21 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市实施城市规划2023年第一批建设用地已经州人民政府批准，现昌吉州自然资源局下发“新增建设用地土地有偿使用费缴款通知书”，要求我市上缴“新增建设用地土地有偿使用费，耕地开垦费"共计20.6006万元：此处拨付资金0.21万元，用于上缴州自然资源局征拨未利用地管理费。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成0.21万元。根据昌吉州自然资源局下发“新增建设用地土地有偿使用费缴款通知书”完成0.702公顷新增建设用地土地有偿使用费0.21万元的缴纳，通过及时缴纳土地有偿使用费及耕地开垦费，有力保证建设项目用地的供应与实施。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 2023年第一批建设地面积 | 10 | >=0.702公顷 | =0.702公顷 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金到位率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 时效指标 | 上缴耕开费支付率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 耕开费 | 20 | =2106元 | =2106元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保证了建设项目用地的供应与实施 | 20 | 提供保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市第二污水厂截流管线项目征收及青苗补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 5.78 | 5.78 | | | 5.78 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 5.78 | 5.78 | | | 5.78 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 2024年该项目预算金额为5.7825万元，计划根据昌吉市自然资源局与昌吉市宁边路街道办事处签订的《集体土地征收补偿安置协议》，支付占用宁边路街道东上庄二村村民马洪文土补偿费青苗补偿费。使征收土地后的村群众及时得到补偿，全面提升被征地村民群众的幸福指数。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成5.78万元。昌吉市第二污水厂截流管线项目征收及青苗补偿费2024年该项目预算金额为5.7825万元，计划根据昌吉市自然资源局与昌吉市宁边路街道办事处签订的《集体土地征收补偿安置协议》，支付占用宁边路街道东上庄二村村民马洪文土补偿费青苗补偿费。补偿费的及时支付，保证了昌吉市第二污水厂截流管线建设项目顺利实施，项目建成后能有效改善涉河区域生态环境，征收土地后的村群众及时得到补偿也全面提升被征地村民群众的幸福指数，群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 涉及苗木补偿棵树 | 10 | >=18075棵 | =18075棵 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征收及青苗补偿覆盖率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征收及苗木补偿费支付及时率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 苗木平均补偿标准 | 20 | =3.20元 | =3.2元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证第二污水厂项目顺利实施 | 10 | 提供保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效改善涉河区域生态环境 | 10 | 有效改善 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市经济发展投资有限责任公司土地出让金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 3,800.20 | 3,800.20 | | | 3,800.20 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,800.20 | 3,800.20 | | | 3,800.20 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据昌吉市人民政府昌市政函【2024】114号《关于收回昌吉市经济发展投资有限责任公司宁边路街道办事处北门村10亩国有建设用地使用权的批复》，依法收回昌吉市经济发展投资有限责任公司北门村10亩国有建设用地使用权，撤销《国有建设用地使用权出让合同》，并按土地市场动态监测与监管要求撤回供地信息，年中追加资金3800.2万元用于退还昌吉市经济发展投资有限责任公司缴纳10亩国有建设用地使用权土地出让金。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3800.2万元。2024年本年度到位资金3800.2万元（昌吉市经济发展投资有限责任公司土地出让金）。根据昌吉市人民政府昌市政函【2024】114号《关于收回昌吉市经济发展投资有限责任公司宁边路街道办事处北门村10亩国有建设用地使用权的批复》，依法收回昌吉市经济发展投资有限责任公司北门村10亩国有建设用地使用权，撤销《国有建设用地使用权出让合同》，并按土地市场动态监测与监管要求撤回供地信息，年中追加资金3800.2万元用于退还昌吉市经济发展投资有限责任公司缴纳10亩国有建设用地使用权土地出让金。通过给付该公司土地出让金，促进了本地区经济平稳健康发展，及时化解企业欠款信访，保障社会和谐稳定。收到土地出让金的企业满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 收回土地使用权面积 | 10 | =10亩 | =10亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 提高土地利用率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 退付资金及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退付出让金 | 20 | =3800.20万元 | =3800.2万元 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利保障该公司资金合理利用 | 20 | 有利保障该公司资金合理利用 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 退付用地单位公司满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市高峰双乐砖厂地质环境恢复治理保证金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 9.80 | 9.80 | | | 9.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.80 | 9.80 | | | 9.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 按照《昌吉市大气污染防治攻坚战实施方案》中全面实现昌吉市城镇周边矿业权灭失的矿山100%的治理恢复的要求,现特申请退还该矿山缴存于昌吉市财政专户的地质环境保证金的50%,共计9.8045万元。利用综合标准依法依规推动淘汰落后产能退出，全面实现昌吉市城镇周边矿业权灭失的矿山100%的治理恢复。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成9.8万元。我局按照《昌吉市大气污染防治攻坚战实施方案》中全面实现昌吉市城镇周边矿业权灭失的矿山100%的治理恢复的要求,退还该矿山缴存于昌吉市财政专户的地质环境保证金的50%,共计9.8万元。利用综合标准依法依规推动淘汰落后产能退出，全面实现昌吉市城镇周边矿业权灭失的矿山100%的治理恢复。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 地质环境治理企业数 | 14 | >=1家 | =1家 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 历史遗留矿山地质环境治理恢复率（%） | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 地质环境治理及时率 | 13 | >=90% | =90% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 退还地址保证金 | 20 | <=9.80万元 | =9.8万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 实现昌吉市城镇周边矿业权灭失的矿山治理恢复 | 10 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 生态效益指标 | 推动淘汰落后产能退出 | 10 | 有效推动 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 春节前中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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 | | | 200.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 200.00 | 200.00 | | | 200.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 年度计划资金200万元，用于春节前支付中小企业欠款，其中支付补偿费189.4万元、评估费10.6万元。化资金的将对化解信访问题将起到积极的推动作用。化资金的将对化解信访问题将起到积极的推动作用。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成支出200万元，共涉及12个企业和个人，支付补偿费160万元（其中三工镇信息产业园补偿费24.82万元、北荒漠农场岩吉民13.67万元、李承定7.82万元、宋克华51.56万元、宋丹3.62万元、吴国安1.87万元、朱邑新11.22万元、李旭7.97万元、宁边路街道征收补偿费37.45万元）；支付评估费10.6万元（商誉资产公司10万元、正祥评估公司0.6万元）；支付新疆嘉乐诚测绘公司农用地片区技术服务费29.4万元。通过解决长期以来拖欠土地补偿费、评估费历史遗留问题，对化解信访问题起到积极推动作用，有助于中小企业增加履行社会责任，从而树立良好的企业形象，提升市场竞争能力。通过支付化解中小企业欠款，受益企业群众满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 需要化解欠款企业及个人 | 10 | =12个 | =12个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 化解资金支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 支付补偿费 | 10 | <=160万元 | =160万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付评估费 | 10 | <=10.6万元 | =10.6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 支付项目技术服务费 | 10 | <=29.4万元 | =29.4万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 是否对化解信访事项起到积极作用 | 20 | 是 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 直接赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 村集体土地征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 6,576.76 | 6,576.76 | | | 6,576.76 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 6,576.76 | 6,576.76 | | | 6,576.76 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据自然资源局与建国路街道、六工镇、宁边路街道、三工镇、中山路街道签订的《集体土地征收补偿安置协议》，该项目计划对3418.3878亩土地支付征收补偿金6576.76万元，预留发展用地，使被征地农民及时得到合理补偿,全面提升失地村民群众幸福指数，确保该区域建设工程能够顺利开工建设。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成6576.76万元。用于支付5个乡镇街道即：建国路街道、六工镇、宁边路街道、三工镇、中山路街道征收补偿费。根据签订的《集体土地征收补偿安置协议》，该项目对3418.3878亩土地支付征收补偿金6576.76万元，征收集体土地为城市发展预留发展用地，保证经济社会可持续发展，确保该区域建设工程能够顺利开工建设，被征地农民及时得到合理补偿,全面提升失地村民群众幸福指数，征收对象满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 征收土地面积 | 10 | >=3418.39亩 | =3418.39亩 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 补偿资金到位率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征收工作完成率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征地补偿资金支付到位率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 集体建设用地征地单价 | 10 | =3.75万元/亩 | =3.75万元/亩 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 农用地征地单价 | 10 | =4.51万元/亩 | =4.51万元/亩 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有力保障城市道路建设项目顺利开展 | 20 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 征收对象满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 购置网络安全设备经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.00 | 20.00 | | | 20.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 加强昌吉市自然资源局中心机房管理及数据安全，需要购置网络安全设备并安装，现根据采购合同拨付资金20万元用于购置网络安全设备。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成20万元。通过申请政采云采购电脑设备1台、绿盟防毒墙1台、网御内网安全管理系统2套，共计20万元。进一步加强了昌吉市自然资源局中心机房管理及数据安全，有效确保共享数据全面一致统一的安全，提高工作效率和服务质量，更好保障群众隐私和信息安全。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 电脑设备购置数量（个） | 8 | >=1台 | =1台 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置绿盟防毒墙 | 8 | >=1台 | =1台 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 购置网御内网安全管理系统 | 8 | >=2套 | =2套 | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金到位及时率（%） | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电脑设备购置费 | 7 | =3982.3元 | =3982.3元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 购置绿盟防毒墙费 | 7 | =105309.73元 | =105309.73元 | 100 | 7 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 网御内网安全管理系统购置费 | 6 | <=68141.59元 | =68141.59元 | 100 | 6 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效确保共享数据全面一致统一的安全 | 20 | 有效确保安全 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度（%） | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 退付新疆屹丰石油储运有限公司土地出让价款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 1,610.00 | 1,610.00 | | | 1,610.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,610.00 | 1,610.00 | | | 1,610.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 昌吉市自然资源开发与规划建设管理领导小组2024年第一次会议纪要要求，经昌吉市人民政府昌市政函【2024】83号文件批复，昌吉市自然资源局与新疆屹丰石油储运有限责任公司签订《收回国有建设用地使用权协议》，收回位于昌吉市石河子西路72号小区4.24亩出让商业用地国有建设用地使用权，退回新疆屹丰石油储运有限责任公司缴纳土地出让价款1610万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成1610万元。昌吉市自然资源开发与规划建设管理领导小组2024年第一次会议纪要要求，经昌吉市人民政府昌市政函【2024】83号文件批复，昌吉市自然资源局与新疆屹丰石油储运有限责任公司签订《收回国有建设用地使用权协议》，收回位于昌吉市石河子西路72号小区4.24亩出让商业用地国有建设用地使用权，退回新疆屹丰石油储运有限责任公司缴纳土地出让价款1610万元。通过给付土地出让金，收回土地4.24亩，有利保障了用地单位资金运转，减轻企业负担、促进产业发展、改善民生、维护社会稳定，具有积极的经济和社会效益，收到土地出让金的企业满意度达90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 收回出让建设用地面积 | 15 | =4.24亩 | =4.24亩 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 退付出让土地成交价款资金到位率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 退付土地出让成交价款支付及时率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 出让国有建设用地单价 | 10 | =380万元/亩 | =380万元/亩 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 退付出让土地成交价款 | 10 | =1610万元 | =1610万元 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有利保障用地单位资金使用 | 20 | 提供保障 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用地单位满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 集中化解中小企业欠款资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市自然资源局 | | | | | |
| **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** | | 1,390.25 | 1,390.25 | | | 1,390.25 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 1,390.25 | 1,390.25 | | | 1,390.25 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 根据市人民政府化债工作相关要求,经梳理统计,昌吉市自然资源局涉及土地测绘、可行性研究报告等项目欠款。经我局与各欠款企业沟通协商,同意以房抵债化解欠款的共10个项目,涉及化解资金1390.25万元。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目已完成1390.25万元。根据市人民政府化债工作相关要求,经梳理统计,昌吉市自然资源局涉及10家单位的土地测绘190.47万元、评估费372.07万元、项目工程款107.80万元、可行性研究报告编制费719.91万元。经我局与各欠款企业沟通协商,同意以房抵债化解欠款的共10个项目,涉及化解资金1390.25万元。通过化解中小企业欠款减轻了政府的债务压力，降低了债务风险，使经济能够健康、可持续发展。通过化债，政府可以优化债务结构，减少利息支出，畅通资金链条，增强发展动能。通过化债企业棕发减轻债务负担避免破产风险，保持企业持续经营。有助于缓解社会矛盾，维护社会和谐。此次化债涉及企业满意度90%。 | | | | | | | |
|  | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **权重** | **目标值** | **业绩值** | **完成率** | **指标得分** | **指标值设定依据** | **上年完成情况** | **赋分规则** | **佐证资料** | **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 | 支付项目尾款数量 | 10 | >=10个 | =10个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 支付企业尾款数量 | 10 | >=9家 | =9家 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 尾款支付完成时间 | 10 | 2024年12月前 | =2024年12月前 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 评估费 | 5 | <=372.07万元 | =370.07万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 测绘费 | 5 | <=190.47万元 | =190.47万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 项目工程款 | 5 | <=107.80万元 | =107.8万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 经济成本指标 | 编制费 | 5 | <=719.91万元 | =719.91万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 防范财政风险，提升政府公信力 | 10 | 有效防范 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 100.00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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》