昌吉市住房综合保障中心

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

昌吉市住房综合保障中心隶属于昌吉市住房和城乡建设局，机构规格相当于副科级，受行政主管部门委托负责昌吉市辖区内的房地产行政管理工作，住房保障管理，物业管理，房地产行业规范与管理，房屋权属登记（产权产籍）管理，房地产档案信息管理，负责昌吉市住房专项维修资金征收、管理，保值、增值工作，负责住房共用部分、设施设备大修、更新、改造的勘察设计及施工预算的监督监管工作，负责贯彻落实国家、自治区有关国有土地上房屋征收与补偿相关服务工作，并组织实施本行政区域的房屋征收与补偿工作，拟定征收补偿方案、征收决定，报市人民政府发布征收决定、征收补偿方案，做好相关法规宣传、法院应诉、信访工作，推进依法征收工作等。

二、机构设置及人员情况

昌吉市住房综合保障中心2024年度，实有人数55人，其中：在职人员38人，增加38人；离休人员0人，较上年无变化；退休人员17人，增加17人。

昌吉市住房综合保障中心无下属预算单位，下设9个科室，分别是：综合办、产权科、房产交易科、房地产业科、住房和保障办公室、物业监管科、项目科、维修基金办公室、征收科。

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24,104.02万元，其中：本年收入合计24,104.02万元，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24,104.02万元，其中：本年支出合计24,104.02万元，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24,104.02万元，增长100%，主要原因是：单位本年人员增加，相应人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；昌吉市S231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力线路征迁项目补助增加；化解中小企业欠款资金项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入24,104.02万元，其中：财政拨款收入24,104.02万元,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24,104.02万元，其中：基本支出791.36万元，占3.28%；项目支出23,312.67万元，占96.72%；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24,104.02万元，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24,104.02万元。财政拨款支出总计24,104.02万元，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24,104.02万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加24,104.02万元，增长100%，主要原因是：单位本年昌吉市S231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力线路征迁项目补助增加、市房管局保障性住房建设（公租房）回购款增加、公租房维修资金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数769.70万元，决算数24,104.02万元，预决算差异率3,031.61%，主要原因是：年中追加昌吉市S231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力线路征迁项目补助项目经费、市房管局保障性住房建设（公租房）回购款、公租房维修资金项目经费。

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2,169.87万元，占本年支出合计的9.00%。与上年相比，增加2,169.87万元，增长100%，主要原因是：单位本年昌吉市S231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力线路征迁项目补助增加、市房管局保障性住房建设（公租房）回购款增加、公租房维修资金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数769.70万元，决算数2,169.87万元，预决算差异率181.91%，主要原因是：年中追加昌吉市S231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力线路征迁项目补助项目经费、市房管局保障性住房建设（公租房）回购款、公租房维修资金项目经费。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1.社会保障和就业支出（类）80.29万元，占3.70%。

2.卫生健康支出（类）45.03万元，占2.08%。

3.城乡社区支出（类）465.39万元，占21.45%。

4.住房保障支出（类）1,579.17万元，占72.78%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、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68.25万元，比上年决算增加68.25万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员增加，养老保险缴费增加。

2、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12.04万元，比上年决算增加12.04万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年退休人员一次性职业年金缴费增加。

3、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40.52万元，比上年决算增加40.52万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员增加，职工基本医疗保险缴费增加。

4、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4.27万元，比上年决算增加4.27万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员增加，公务员医疗保险缴费增加。

5、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0.24万元，比上年决算增加0.24万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年度大病医疗保险缴费增加。

6、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465.39万元，比上年决算增加465.39万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年昌吉市S231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力线路征迁项目补助增加。

7、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：支出决算数为43.00万元，比上年决算增加43.00万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年市房管局保障性住房建设（公租房）回购款增加、公租房维修资金项目经费增加。

8、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51.63万元，比上年决算增加51.63万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年人员增加，人员公积金缴费增加。

9、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：支出决算数为1,484.53万元，比上年决算增加1,484.53万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年涉诉执行案件化解资金增加、化解中小企业欠款资金项目经费增加。

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791.36万元，其中：人员经费764.71万元，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26.64万元，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21,934.15万元，其中：年初结转和结余0.00万元，本年收入21,934.15万元。政府性基金预算财政拨款支出总计21,934.15万元，其中：年末结转和结余0.00万元，本年支出21,934.15万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比，增加21,934.15万元，增长100%，主要原因是：单位本年新疆亚中集团有限公司拆迁垫付款增加、化解中小企业欠款资金项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数0.00万元，决算数21,934.15万元，预决算差异率100%，主要原因是：年中追加新疆亚中集团有限公司拆迁垫付款、化解中小企业欠款资金项目经费。

政府性基金预算财政拨款支出21,934.15万元。

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12,631.89万元，比上年决算增加12,631.89万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年新疆亚中集团有限公司拆迁垫付款增加、化解中小企业欠款资金项目经费增加。

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）棚户区改造支出（项）：支出决算数为9,302.27万元，比上年决算增加9,302.27万元，增长100.00%，主要原因是：单位本年到期棚户区改造专项债利息手续费增加。

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6.82万元，比上年增加6.82万元，增长100%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费增加。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6.82万元，占100.00%，比上年增加6.82万元，增长100%，主要原因是：我单位车辆运行维护费、燃油费增加；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6.82万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.82万元。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1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1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7.20万元，决算数6.82万元，预决算差异率-5.28%，主要原因是：较预算减少，车辆运行维护费、燃油费等。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7.20万元，决算数6.82万元，预决算差异率-5.28%，主要原因是：较预算减少，车辆运行维护费、燃油费等；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年度昌吉市住房综合保障中心单位（事业单位）公用经费支出26.64万元，比上年增加26.64万元，增长100%，主要原因是：单位本年办公费、印刷费、手续费、水费、电费增加。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额7.83万元，其中：政府采购货物支出2.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.68万元。

授予中小企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的87.10%，其中：授予小微企业合同金额6.82万元，占政府采购支出总额的87.10%。

**（三）国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆1辆，价值11.50万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1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24,104.02万元，实际执行总额24,104.02万元；预算绩效评价项目48个，全年预算数14,517.42万元，全年执行数14,010.41万元。预算绩效管理取得的成效：一是加大行业监管及服务水平，着力推进民生工程落到实处完善了住房保障体系，加大棚户区改造征收安置补偿落实力度，加大老旧小区改造力度，加大国有土地上房屋征收力度，提升物业服务水平；二是实现经济效益稳增长，为城市发展贡献力量，做好增值收益分配工作，积极争取在各存款银行上调存款利率，实现在人民银行基准利率的基础上最大限度上浮，保障业主利益最大化；三是推动了各项风险防范化解，筑牢高质量发展根基。发现的问题及原因：一是房屋被开发企业抵押、被法院查封等原因，导致无法办证的问题。房地产大环境等方面影响房地产市场不景气，开发企业资金短缺，开具发票进度较为缓慢，影响了办证进度；二是资金管理不够规范，项目实施过程中的上报、跟踪、反馈机制尚未真正形成，对本项目资金的使用、实施等监管措施仍然存在改进的空间建议以规章规则的形式，出台绩效管理制度，对绩效管理的目的、意义、性质和特点。下一步改进措施：一是进一步深化“放管服”改革，优化服务工作。优化流程，缩短新建房、存量房网签备案和抵押网签备案的办理时限；二是探索设定项目个性化指标，科学合理的设置评价标准，修订完善评价指标体系，逐步提高评价工作质量。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** | **昌吉市住房保障综合中心** | | | | | | |
| **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** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 | 100% | 10 |
| **本级资金** | 769.70 | 24,104.02 | 24,104.02 | - | - | - |
| **其他资金** | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - |
| **合计** | 769.70 | 24,104.02 | 24,104.02 | - | - | - |
| **年度总体目标** | **预期目标** | | | **实际完成情况** | | | |
| 保障部门单位人员56人，发放工资福利725.40万元，办公经费44.30万元，使业务保障能力有效提升。 | | | 截至2024年底，我单位全年实际支出24104.02万元，保障部门单位人员56人。完成了5个城镇老旧小区的改造工作，保障性租房住房25套，三公经费控制率100%，使业务保障能力得到了有效提升。 | | | |
| **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** |
| 运行成本 | 数量指标 | 三公经费控制率 | =100% | 中发（2013）13号 | 10 | 100% | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | 计划改造城镇老旧小区数量 | =5个 | 昌吉市发改委 住房城乡建设局关于上报昌吉市2024年保障性安居工程配套基础设施中央预算内投资建议计划的请示 | 40 | 5个 | 40 |
| 保障性租房住房数量 | =25套 | 保障性租赁住房和公租房保障计划汇总表 | 40 | 25套 | 40 |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 10万元以下化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 309.79 | 309.79 | | | 301.49 | | 10 | | 97.32% | | 9.33 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 309.79 | 309.79 | | | 301.49 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入309.79万元，用于10万元以下中小企业化解资金，截止2024年12月27日支付完毕，通过项目的实施，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付301.49万元，完成60户，通过该项目的实施，市住保中心10万元以下化解中小企业欠款项目资金项目，主要是对市住保中心集中化解中小企业欠款资金支付，确保项目合法合规顺利实施，最终达到资金顺利支付。社会效益指标完成情况，资金发放准确率100%，资金完全保障率100%，通过资金发放，促进社会经济可持续发展，满意度完成率95%。市住保中心10万元以下化解中小企业欠款项目的实施，显著提升了资源利用效率、有效解决我市企业资金困难问题和财务管理水平，同时促进了社会和谐和增强获得感。项目的成功实施为我市房产可持续发展奠定了坚实基础，也为未来类似项目积累了宝贵经验。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目户数 | 12 | =61个 | =60个 | 98 | 11.4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 发票未及时送来，未支付 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 14 | 截止2024年12月27日 | 达到预期指标 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 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 | 平均每户成本 | 20 | <=5.07万元/户 | =5.02万元/户 | 99 | 19.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 发票未及时送来，未支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 收益企业及被征收户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.23分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 2024年第一批至第六批集中化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 3,210.87 | 3,210.87 | | | 3,201.86 | | 10 | | 99.72% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 3,210.87 | 3,210.87 | | | 3,201.86 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入3210.87万元，用于支付中小企业化解资金，通过项目的实施，化解信访矛盾，利于社会稳定。受益企业满意度达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际完成3201.86万元，通过经责审计化解中小企业欠款项目的实施，市住保中心经责审计化解中小企业欠款项目资金项目，主要是对市住保中心集中化解中小企业欠款资金支付，确保项目合法合规顺利实施，最终达到资金顺利支付。社会效益指标完成情况，资金发放准确率100%，资金完全保障率100%，通过资金发放，促进社会经济可持续发展，满意度完成率95%。经责审计化解中小企业欠款项目的实施，显著提升了资源利用效率、有效解决我市企业资金困难问题和财务管理水平，同时促进了社会和谐和增强获得感。项目的成功实施为我市房产可持续发展奠定了坚实基础，也为未来类似项目积累了宝贵经验。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目个数 | 12 | =40个 | =39个 | 98 | 11.4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 发票未及时送来，未支付 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 14 | 截至2024年12月27日 | 达到预期指标 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 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 | 平均每个项目成本 | 20 | =80.27万元/个 | =82.1万元/个 | 102 | 19.6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 发票未及时送来，未支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 8号楼小区柳树巷(帕提古丽）征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 103.10 | 103.10 | | | 103.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 103.10 | 103.10 | | | 103.10 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金103.10万元，用于发放8号小区征收补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，于12月前发放完成，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解信访隐患，征收款的发放，加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付103.1万元，完成1个项目。通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 单户成本 | 20 | =103.10万元 | =103.1万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款发放化解矛盾纠纷 | 10 | 有效化解 | 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 | 征收款的发放，加速了城市经济发展 | 10 | 有效促进 | 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 | 被征收户满意率 | 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** | | 华电昌吉热电一期、二期有限责任公司征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入600万元，用于发放华电昌吉热电一期、二期有限责任公司、通过项目的实施，极大缓解中小企业的资金压力，促进企业良性发展.征收企业满意度达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付600万元，完成1个项目，通过该项目实施，整合零散土地，提高土地利用效率优化土地利用，提升土地利用效率，完善基础设施，提升公共服务，促进城市合理发展，促进经济发展。在改善老旧城区环境，提升居民生活条件，改善生态环境等多方面具有显著的社会效益，推动社会进步与和谐发展。通过科学规划，提升城市功能，促进区域协调发展，进一步提升居民生活质量，可化解矛盾纠纷，提高信访化解率，维护社会稳定，满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收企业 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 15 | 截至2024年12月27日 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 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 | 平均每户成本 | 20 | =600万元/个 | =600万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 国家级督办信访事项化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 42.43 | 42.43 | | | 42.43 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 42.43 | 42.43 | | | 42.43 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金42.43万元，用于发放26号小区朱会萍征收补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，计划于12月底发放完成，征收款的及时发放，化解了信访隐患，征收款的发放，可加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付42.43万元，完成1户，通过该项目的实施，改善群众的居住条件、提升公共设施服务、促进经济发展、改善城市环境、增强社会安全、促进社会公平和优化城市布局等多个方面。通过支付征收补偿款不仅能保障被征收者的权益，还能促进社会稳定、经济发展、社会公平和环境保护，提升政府公信力和国际形象，具有广泛的社会效益，化解信访隐患矛盾，满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 资金发放及时率 | 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 | 资金总成本 | 20 | =42.43万元 | =42.43万元 | 100 | 20 | 预算支出标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 征收款发放化解矛盾纠纷 | 10 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 征收款的发放，加速了城市经济的发展 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 夏扎地汗.铁米尔房屋赔偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 13.08 | 13.08 | | | 13.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.08 | 13.08 | | | 13.08 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金13.08万元，用于发放23号小区刘志孝征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，计划于3月底发放完成，通过征收款的及时发放，可以化解信访隐患，加速城市经济的发展，使被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付13.08万元，完成1个征收项目，通过该项目的实施，改善居住条件，住房质量提升改造后的住房符合现代建筑标准，提供更安全、舒适的居住环境；基础设施完善，新建或改造供水、供电、排水、燃气等基础设施，提升居民生活便利性；卫生条件改善，改造后解决污水、垃圾处理等问题，改善社区环境卫生；吸引投资改造后的区域环境改善，吸引更多外部投资，推动经济发展；改善城市环境，美化环境，通过绿化、景观建设等，提升城市美观度；增强社会安全，治安改善，通过规范化管理，减少犯罪率，提升社区安全；优化城市布局，科学规划，通过科学规划，提升城市功能，促进区域协调发展；土地利用效率，优化土地资源配置，提升土地利用效率。更好地提高化解信访矛盾的效率。征收群众的满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 10 | =1户 | =1户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 每户征收户发放成本 | 20 | =13.08万元 | =13.08万元 | 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 | 化解信访隐患 | 20 | 及时化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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** | | 拨付住保中心2024年第一季度经营补偿及过渡费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 18.74 | 18.74 | | | 18.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.74 | 18.74 | | | 18.74 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金18.74万元，用于发放民乐社区西区2024年一季度过渡安置费及经营补偿资金，涉及项目数1个，征收补偿户数79户，计划于12月底前发放完成，征收款发放完成率为100%， | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付18.74万元，完成78户。通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =79户 | =78户 | 98 | 13.3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设置目标有误产生偏差 | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 安置过渡费发放费用 | 10 | =18.24万元 | =18.24万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 经营补偿费用 | 10 | =0.50万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的及时发放，化解了信访隐患 | 10 | 及时化解 | 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 | 征收款的发放，有效促进了城市经济发展 | 10 | 有效促进 | 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 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 设置目标有误 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.30分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付住保中心八工一村棚改项目韩秀英征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 9.00 | 9.00 | | | 9.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 9.00 | 9.00 | | | 9.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金90000元，用于发放八工一村棚改项目征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，计划于12月前发放完成，补偿款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解信访隐患，征收款的发放，加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95% | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付9万元，完成1个征收项目，通过该项目的实施，改善居住条件，住房质量提升改造后的住房符合现代建筑标准，提供更安全、舒适的居住环境；基础设施完善，新建或改造供水、供电、排水、燃气等基础设施，提升居民生活便利性；卫生条件改善，改造后解决污水、垃圾处理等问题，改善社区环境卫生；创造就业，改造过程中和改造后的商业开发创造大量就业机会；增加税收商业和住宅项目的开发带来税收增加，支持公共财政；吸引投资改造后的区域环境改善，吸引更多外部投资，推动经济发展；改善城市环境，美化环境，通过绿化、景观建设等，提升城市美观度；增强社会安全，治安改善，通过规范化管理，减少犯罪率，提升社区安全；优化城市布局，科学规划，通过科学规划，提升城市功能，促进区域协调发展；土地利用效率，优化土地资源配置，提升土地利用效率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | 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 | 工作任务完成及时率 | 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 | 每户征收补偿款 | 20 | =90000元 | =90000元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的发放，化解矛盾纠纷 | 10 | 及时化解 | 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 | 征收款的发放，有效促进城市经济发展 | 10 | 有效促进 | 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 | 被征收户满意率 | 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** | | 拨付市住保中心2022年棚户区改造（福利大院）项目征收异地安置团购商品房回购款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 218.08 | 218.08 | | | 218.08 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 218.08 | 218.08 | | | 218.08 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入218.08万元，用于昌吉市2022年棚户区改造项目审图、人防工程费进行审核，确保项目合法合规顺利实施，最终达到224套保障性租赁住房顺利建成。涉及维修企业1家，平均每家企业发放资金218.08万，通过项目的实施，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定,租户满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付218.08万元，完成1个项目。通过该项目的实施，改善了居民生活环境，提高生活质量，优化城市空间布局，促进了经济、社会和谐发展，增强人民群众的幸福感和获得感，推动城市可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目企业数 | 13 | =1家 | =1家 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 13 | 截止2024年12月25日 | 达到预期指标 | 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 | 平均每户发放资金 | 20 | =218.08万元/家 | =218.08万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 拨付市住保中心23号小区棚户区改造项目耀昌工贸征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金20万元，用于发放23号小区耀昌工贸征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，计划于12月前发放完成，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，可以化解信访隐患，征收款的发放，加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付20万元，完成1个征收项目，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 单户成本 | 20 | =20万元 | =20万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的发放，化解矛盾纠纷 | 10 | 及时化解 | 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 | 征收款的发放，加速了城市经济发展 | 10 | 有效促进 | 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 | 被征收户满意率 | 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** | | 拨付市住保中心23号小区棚户区改造项目耀昌工贸征收补偿款2 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 80.00 | 80.00 | | | 80.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金80万元，用于发放23号小区昌吉市耀昌工贸有限责任公司，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，计划于12月25前前发放完成，征收款的及时发放，可化解信访隐患，征收款的发放，可加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日截止自评日，我单位已完成80万元，数量1户。通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 10 | =1户 | =1户 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 19 | =100% | =100% | 100 | 19 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 11 | 截止2024年12月25日前 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 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 | 平均每户资金成本 | 20 | =80万元/户 | =80万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 矛盾纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市住保中心八工一村棚户区改造项目郭风兵征收款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 计划投入10万元，用于支付昌吉市八工一村棚户区改造项目郭风兵征收补偿款，确保项目合法合规顺利实施，通过项目的实施，解决群众实际困难，化解矛盾纠纷，维护社会稳定。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付10万元，完成1个征收项目，通过该项目的实施，改善居住条件，住房质量提升改造后的住房符合现代建筑标准，提供更安全、舒适的居住环境；基础设施完善，新建或改造供水、供电、排水、燃气等基础设施，提升居民生活便利性；卫生条件改善，改造后解决污水、垃圾处理等问题，改善社区环境卫生；创造就业，改造过程中和改造后的商业开发创造大量就业机会；增加税收商业和住宅项目的开发带来税收增加，支持公共财政；吸引投资改造后的区域环境改善，吸引更多外部投资，推动经济发展；改善城市环境，美化环境，通过绿化、景观建设等，提升城市美观度；增强社会安全，治安改善，通过规范化管理，减少犯罪率，提升社区安全；优化城市布局，科学规划，通过科学规划，提升城市功能，促进区域协调发展；土地利用效率，优化土地资源配置，提升土地利用效率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 12 | =1户 | =1户 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 14 | 截至2024年12月25日 | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 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 | 平均每户发放成本 | 20 | =10万元/户 | =10万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 拨付市住保中心八工一村棚改项目韩秀英征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 8.70 | 8.70 | | | 8.70 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.70 | 8.70 | | | 8.70 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金86976.58元，用于发放八工一村棚改项目征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，计划于12月前发放完成。项目实施后，可有效化解矛盾纠纷。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付8.7万元，完成1户征收。通过该项目的实施，改善居住条件，住房质量提升改造后的住房符合现代建筑标准，提供更安全、舒适的居住环境；基础设施完善，新建或改造供水、供电、排水、燃气等基础设施，提升居民生活便利性；卫生条件改善，改造后解决污水、垃圾处理等问题，改善社区环境卫生；创造就业，改造过程中和改造后的商业开发创造大量就业机会；增加税收商业和住宅项目的开发带来税收增加，支持公共财政；吸引投资改造后的区域环境改善，吸引更多外部投资，推动经济发展；改善城市环境，美化环境，通过绿化、景观建设等，提升城市美观度；增强社会安全，治安改善，通过规范化管理，减少犯罪率，提升社区安全；优化城市布局，科学规划，通过科学规划，提升城市功能，促进区域协调发展；土地利用效率，优化土地资源配置，提升土地利用效率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 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 | 每户征收补偿款 | 20 | =86976.58元 | =86976.58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 | 化解矛盾纠纷 | 10 | 及时化解 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 社会稳定 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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** | | 拨付市住保中心公交集团庭州生态绿谷停车场电力迁改项目征地补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 26.66 | 26.66 | | | 26.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 26.66 | 26.66 | | | 26.66 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金26.66万元，用于发放庭州生态绿谷停车场电力迁改项目征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，计划于5月前发放完成，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解信访隐患，征收款的发放，加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付26.66万元，完成1个征收项目，通过该项目实施，整合零散土地，提高土地利用效率优化土地利用，提升土地利用效率，完善基础设施，提升公共服务，促进城市合理发展，促进经济发展。在改善老旧城区环境，提升居民生活条件，改善生态环境等多方面具有显著的社会效益，推动社会进步与和谐发展。通过科学规划，提升城市功能，促进区域协调发展，进一步提升居民生活质量，可化解矛盾纠纷，提高信访化解率，维护社会稳定，满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉计征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 单户成本 | 20 | =26.66万元 | =26.66万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的及时发放，化解了信访隐患 | 10 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 征收款的发放，加速了城市经济发展 | 10 | 有效加速 | 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 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 拨付市住保中心办公用房资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 7.02 | 7.02 | | | 7.02 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 7.02 | 7.02 | | | 7.02 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入7.0225万元，用于支付住保中心暖气费和搬迁费用，确保项目合法合规顺利实施，最终达到减少单位负债，确保单位各项工作正常运转。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付7.0225万元，完成项目企业1家，通过该项目的实施，提升了优化了资源配置，减少了能源浪费，提高了我单位的运行效率，同时改善了办公条件，提升了干部的舒适度和工作效率，促进了推动了节能环保技术的应用，助力绿色低碳发展，增强了员工的归属感和满意度，进而提高整体工作绩效。该项目的完成增强了项目规划、执行和监控的能力，确保项目按时、按预算完成，提升了单位整体的项目管理水平，为未来项目积累了经验。通过改善办公环境和设施，提升了对外服务的质量和效率，增强了公众对事业单位的信任和满意度，提升了社会形象。该项目不仅提升了资源利用效率、办公环境和财务管理水平，还促进了公共服务质量、员工满意度和环保意识的提升，推动了单位的可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目企业 | 9 | =1家 | =1家 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 18 | =100% | =100% | 100 | 18 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 13 | 2024年12月25日前 | 截止2024年12月12日 | 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 | 平均每家发放成本 | 20 | =7.02万元/家 | =7.02万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 保障单位正常运转率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 提升部门服务能力 | 10 | 有效提升 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 拨付市住保中心北二路排水工程征收补偿资金（紫星再生） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 376.10 | 376.10 | | | 376.10 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 376.10 | 376.10 | | | 376.10 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目涉及征收补偿款3761010.6元，主要用于发放北二路项目昌吉市紫星再生资源有限责任公司征收款，涉及棚改项目数1个，征收补偿户数1户，计划于12月底前发放完成，征收款的及时发放，可及时化解信访隐患，征收款的发放，可加速城市经济的发展，活跃城市经济，使被征收户满意度达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付376.1万元，完成1个征收项目，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，维护社会稳定。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 11 | =1户 | =1户 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 17 | =100% | =100% | 100 | 17 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 12 | 截至2024年12月25日 | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 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 | 平均每户资金成本 | 20 | =376.1万元/户 | =376.1万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市住保中心城市房地产交易及租赁参考价格成果筹办经费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 13.80 | 13.80 | | | 13.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 13.80 | 13.80 | | | 13.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划投入13.8万元，用于支付城市房地产交易及租赁参考价格成果筹办经费，通过项目实施保障工作正常有序开展，职工满意率达95%以上 | | | | | | 截止2024年12月31日，我中心用于支付城市房地产交易及租赁参考价格成果筹办经费13.8万元。涉及项目企业个数1个，按照涉及的任务和指标，各项工作目前已正常推进，该项目达到了预期。一是大量真实数据精准收集整合。通过房产中介平台、政府房产交易系统、实地走访调研等多渠道，对收集到的交易数据、租赁数据严格按照既定标准进行分析和整理，为后续分析提供了坚实的数据基础。二是科学分析数据构建与价格精准测算。对房地产价格走势进行了深入分析，完成了各区域、各类型房地产交易及租赁参考价格的测算，最大限度降低价格测算结果与市场实际成交价格的平均误差范围。三是专业成果高效编制与审核。按照计划完成《昌吉市2024年度城市房地产交易及租赁参考价格报告》的编制工作，报告内容涵盖市场现状分析、价格走势预测、政策建议等多个方面。四是经费合理使用与严格管控。在经费使用过程中，严格按照预算执行，对各项费用支出进行了详细记录和审核，未出现任何违规支出情况。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目企业个数 | 13 | =1个 | =1个 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放正确率 | 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 | 资金发放时限 | 17 | 截至2024年12月25日 | =100% | 100 | 17 | 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 | 平均每个企业资金成本 | 20 | =13.80万元/个 | =13.8万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 保障工作的服务能力 | 10 | 有效保障 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益职工满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 拨付市住保中心天宁30号小区拆迁款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 518.00 | 518.00 | | | 180.00 | | 10 | | 34.75% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 518.00 | 518.00 | | | 180.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划项目总投资518万，用于支付30号小区旧城改造项目项目（天宁房产公司征收款支付）发放，由市人民政府发布征收公告，制定征收方案，实施征收工作，效利用国有资产，进一步改善营商环境，促进昌吉市经济发展。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付180万元，完成1个征收项目。通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目企业户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 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 | 资金发放时限 | 13 | 截至2024年12月15日 | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 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 | 平均每户成本 | 20 | =518万元/户 | =180万元/户 | 35 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料,原始凭证 | 项目任务未完成，未支付完毕 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 80 | 8 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 项目任务未完成，未支付完毕 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 80 | 8 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 | 项目任务未完成，未支付完毕 | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 66.00分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住保中心宁边广场项目异地安置回购款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 252.14 | 252.14 | | | 100.44 | | 10 | | 39.84% | | 0.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 252.14 | 252.14 | | | 100.44 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划项目总投资252.1422万，用于宁边社区文化广场项目（异地安置房屋回购款支付）发放，每户征收成本50.43万元，通过项目的实施，化解矛盾纠纷，征收户满意率达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，我单位已完成100.44万元，完成3户，2024年11月19日支付完毕，用于支付6套安置房回购款88.3111万元，2户安置户补差款12.1303万元，剩余151.6986万元，因房产公司无法提供印证资料未领取。通过该项目的实施为低收入群体提供安全、舒适的住房，改善其生活条件，通过提供正规住房，减少非正规居住区的形成；保障低收入群体的住房权益，缓解社会不平等；提供基本住房，减少因住房问题引发的社会矛盾；通过合理规划，提升城市功能分区和土地利用效率。通过合理规划，推动城市可持续发展。政府通过提供住房保障，增强公众对政府的信任。更好地提高化解信访矛盾的效率。征收群众的满意度完成率95%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 | 涉及征收户数 | 14 | =5户 | =3户 | 60 | 0 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2户项目未完成，所以未支付 | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 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 | 资金发放时限 | 18 | 截至2024年12月25日之前 | 达到预期指标 | 100 | 18 | 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 | 单户征收补偿后金额 | 15 | =50.43万元/户 | =33.48万元/户 | 66 | 2.25 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2户项目未完成，所以未支付 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 |  | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 | 2户项目未完成，所以未支付 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 |  | 满意度赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 63.25分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住保中心新疆佳宏房产公司117号小区城中村改造项目拆迁安置补偿金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 300.00 | 300.00 | | | 300.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 新疆佳弘房地产开发有限公司117号区城中村改造项目，计划投入300万元，用于117号区城中村改造项目拆迁补偿费，确保项目合法合规顺利实施，最终达到117号小区城中村改造项目拆迁完毕。涉及维修企业1家，平均每家企业发放资金300万，通过项目的实施，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定,租户满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付300万元，完成1个项目。通过该项目的实施，拨付市住保中心新疆佳宏房产公司117号小区城中村改造项目拆迁安置补偿金资金项目，我单位已完成300万元，117号小区项目用地由佳弘公司负责的地面附着物已拆除完毕，应付新疆佳宏房产公司117号小区城中村改造项目拆迁安置补偿金300万.社会效益指标完成情况，资金发放准确率100%，资金完全保障率100%，通过资金发放，促进社会经济可持续发展，满意度完成率95%以上。拨付市住保中心新疆佳宏房产公司117号小区城中村改造项目拆迁安置补偿金项目的实施，显著提升了资源利用效率、有效解决我市住房困难问题和财务管理水平，同时促进了社会和谐和增强获得感。项目的成功实施为我市房产可持续发展奠定了坚实基础，也为未来类似项目积累了宝贵经验。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目企业数量 | 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 | 资金发放准确率 | 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 | 资金发放时限 | 13 | 截至2024年12月25日 | 达到预期目标 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 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 | 平均每户成本 | 20 | =300万元/家 | =300万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,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** | | 拨付市住保中心新疆绿大地置业有限公司征收款和2024年第三、四季度经营补偿及过渡费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 153.48 | 153.48 | | | 153.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 153.48 | 153.48 | | | 153.48 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金153.48万元，用于发放14号小区及电大片区棚户区改造项目大富豪家具城商铺征收补偿款，涉及项目数79个，征收补偿户数79户，计划于12月底前发放完成，征收款的及时发放，可化解信访隐患，征收款的发放，加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付153.48万元，完成通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 15 | =79户 | =79户 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 13 | 截至2024年12月25日之前 | 达到预期指标 | 100 | 13 | 计划标准 | / | 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 | 平均每户征收成本 | 20 | <=1.94万元/户 | =1.94万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 矛盾纠纷率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市住保中心昌吉市2019-2023年公租房维修资金（住保办） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 23.00 | 23.00 | | | 23.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 23.00 | 23.00 | | | 23.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入23万元，用于昌吉市2019年-2023年公租维修费，涉及维修企业1家，平均每家企业发放资金23万，通过项目的实施，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定,租户满意度达到95%以上。 | | | | | | 截至2024年12月31日，该项目实际支付了23万元，完成了1家涉及维修企业的欠款，通过该项目的实施，改善了居民生活环境，提高生活质量，优化城市空间布局，促进了经济、社会和谐发展，增强人民群众的幸福感和获得感，推动了城市可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及维修企业 | 6 | =1家 | =1家 | 100 | 6 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | 8 | =100% | =100% | 100 | 8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金完成时限 | 13 | 2024年12月25日前 | =2024年12月25日前 | 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 | 平均每家发放资金 | 20 | =23万元/家 | =23万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 资金的发放，促进社会经济的发展 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 租户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市住保中心昌吉市8号小区（柳树巷）旧城改造项目征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 75.00 | 75.00 | | | 75.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 75.00 | 75.00 | | | 75.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金75万元，用于发放8号小区（柳树巷）旧城改造项目补偿款，发放给个人帕提古丽补偿款，涉及项目数1个，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解信访隐患，征收款的发放，加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付75万元，完成1个征收项目，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金保障率 | 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 | 工作任务完成及时率 | 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 | 单户成本 | 20 | =75万元 | =75万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾纠纷 | 10 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 拨付市住保中心昌吉市二六工镇南公园西延工程房屋征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 50.00 | 50.00 | | | 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** | | | | | | | |
| 本项目投资50万元，　涉及征收户数1户，通过项目的实施，可以加大农村公路项目建设，不断完善农村交通路网结构。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付50万元，完成1户征收项目补偿款，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 单户征收补偿金额 | 20 | =50万元 | =50万元 | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 优化城市资源，促进经济发展 | 10 | 有效促进 | 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 | 征收款发放，加速城市经济发展 | 10 | 有效发展 | 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 | 被征收户满意率 | 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** | | 拨付市住保中心昌吉市房交会契税返还 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 246.48 | 246.48 | | | 246.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 246.48 | 246.48 | | | 246.48 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入246.484万元，用于2020年秋季房交会涉及契税返还，涉及191户，每户平均1.92万元，购房业主满意率达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，2024年实际支付246.484万元，完成191户，通过该项目的实施，提升了昌吉市政府的公信力，提振昌吉市房地产市场信心，有效减轻了购房家庭的经济负担，促进了昌吉市市民购买商品房的信心，降低了关于购房补贴迟迟未发放的矛盾纠纷.本次秋季房交会共计退税1063户1448.48万元。截至2024年12月31日累计支付743户，发放金额1044.48万元。剩余未退税资料320户4035200元补贴将于2025年全部完成。 | | | | | | | |
|  | **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 | 成交商品房数量 | 18 | =191户 | =191户 | 100 | 18 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 12 | =100% | =100% | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 10 | 截至2024年12月25日 | =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 | 平均每户发放补贴金额 | 20 | =1.29万元/户 | =1.29万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 有效减轻家庭负担 | 10 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 购房业主满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 拨付市住保中心昌吉市昌兴盐业配送有限公司征收款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 30.00 | 30.00 | | | 30.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| ：本项目使用资金30万元，用于发放昌兴盐业征收补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，计划于12月前发放完成，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解信访隐患，征收款的发放，加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付30万元，完成1个项目，通过该项目的实施，重新规划，提升土地利用效率，促进城市合理发展，改善老旧城区环境，提升居民生活条件。优化土地利用、完善基础设施、提升公共服务、促进经济发展、改善生态环境等多方面，征收可以推动城市可持续发展，提升居民生活质量，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定，满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 单户成本 | 20 | =30万元 | =30万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的及时发放，化解信访隐患 | 10 | 及时化解 | 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 | 征收款的发放，促进城市经济发展 | 10 | 有效促进 | 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 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 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** | | 拨付市住保中心昌吉昌兴盐业配送公司征收款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金100万元，用于发放昌兴盐业征收补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数1户，计划于12月前发放完成，征收款的及时发放，可化解信访隐患，征收款的发放，可加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付100万元，完成1户。通过该项目的实施，重新规划，提升土地利用效率，促进城市合理发展，改善老旧城区环境，提升居民生活条件。优化土地利用、完善基础设施、提升公共服务、促进经济发展、改善生态环境等多方面，征收可以推动城市可持续发展，提升居民生活质量，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定，满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率率 | 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 | 资金发放时限 | 13 | 截至2024年12月25日 | =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 | 单户平均成本 | 20 | =100万元/户 | =100万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 拨付市住保中心民乐社区东片区2024年第一，二季度过渡安置费及经营补偿资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 236.55 | 236.55 | | | 236.55 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 236.55 | 236.55 | | | 236.55 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金236.5544万元，用于发放民乐社区东片区2024年第一，二季度过渡费及经营补偿资金征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿户数117户，计划于12月前发放完成，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解信访隐患，征收款的发放，加速了城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付236.55万元，完成1户，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%以上。"截止2024年12月31日，该项目实际完成464.99万元，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收企业 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 过渡费 | 10 | =83.55万元 | =83.55万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 经营补偿 | 10 | =153万元 | =153万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的及时发放，化解了信访隐患 | 10 | 及时化解 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 征收款的发放，加速了城市经济的发展 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 拨付市住保中心民乐西区2024年第二季度经营补偿及过渡费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 18.74 | 18.74 | | | 18.74 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 18.74 | 18.74 | | | 18.74 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金18.74万元，用于发放民乐社区西区2024年二季度过渡安置费及经营补偿资金，涉及项目数1个，征收补偿户数79户，计划可以于12月底前发放完成，征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，化解信访隐患，征收款的发放，加速城市经济的发展，活跃城市经济，被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付18.74万元，完成支付77户，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =79户 | =77户 | 97 | 12.95 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 设置目标有误 | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 安置过渡费发放费用 | 10 | =18.24万元 | =18.24万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 经营补偿费用 | 10 | =0.5万元 | =0.5万元 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的及时发放，化解了信访隐患 | 20 | 有效化解 | 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 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 98.95分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 拨付市住保中心溢达纺织征收补偿费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目涉及征收补偿款10万元，主要用于发放沿河路扩建项目昌吉市溢达纺织征收补偿款，涉及棚改项目数1个，征收补偿户数1户，计划于12月底前发放完成，征收款的及时发放，可化解信访隐患，征收款的发放，可加速城市经济的发展，活跃城市经济。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付10万元，完成1个征收户，通过该项目实施，重新规划，提升土地利用效率，促进城市合理发展，改善老旧城区环境，提升居民生活条件。优化土地利用、完善基础设施、提升公共服务、促进经济发展、改善生态环境等多方面具有显著的社会效益，推动社会进步与和谐发展。进一步提升居民生活质量，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定，满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 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 | 资金完成时限 | 13 | 2024年12月25日前 | 达到预期指标 | 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 | 平均每户征收成本 | 20 | =10万元/户 | =10万元/户 | 100 | 20 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市住保中心金诚房地产公司征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目计划投资10万元，用于支付312国道金诚房地产征收款，项目的实施，化解矛盾隐患，被征收户满意率达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付10万元，完成1个项目，通过此项目的实施，能够改善该区域的交通条件，提升区域经济发展水平；改善居民住房条件生活环境，提高居民生活质量，促进社会公平；通过征收老旧或低效用地，提升土地的经济价值，改善城市环境，提升城市功能；通过土地整合，推动农业规模化、机械化。通过征收和补偿优化城市布局，解决企业实际困难、切实维护合法权益，更好地提高化解信访矛盾的效率。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 15 | =1户 | =1户 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 11 | 截止2024年12月25日 | 达到预期指标 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 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 | 平均被征收户每户成本 | 20 | =10万元/户 | =10万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 拨付市住保中心金辉拆迁公司拆迁工程款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 49.94 | 49.94 | | | 49.94 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 49.94 | 49.94 | | | 49.94 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 该项目计划预算资金49.936万元，通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问的问题；通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题。征收户满意率达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付49.94万元，完成1个项目。通过该项目的实施，为城市规划和基础设施建设提供空间，推动城市功能优化，通过拆迁改造，改善城市面貌，提升整体形象和吸引力。推动城市发展和经济增长，还能改善居民生活条件、促进社会公平、维护社会稳定、保护环境和文化遗产，提升政府公信力和国际形象，具有广泛的社会效益。可化解矛盾纠纷，提高信访化解率，维护社会稳定，满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 委托拆迁公司数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率保障率 | 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 | 资金发放时限 | 17 | 2024年12月25日 | 达到预期指标 | 100 | 17 | 计划标准 | / | 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 | 委托拆迁公司劳务费 | 20 | =49.936万元/个 | =49.936万元/个 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市住房保障中心民乐社区（原园丰四队）村集体资产征收资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 180.00 | 180.00 | | | 180.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 180.00 | 180.00 | | | 180.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金180万元，用于发放民乐社区（原元丰四队）村集体资产征收补偿资金项目征地补偿款，涉及项目数1个，征收补偿单位1个，计划于5月前发放完成，通过征收款的及时发放，可以化解信访隐患，活跃城市经济。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付180万元，完成1个征收项目。通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收补偿单位数量 | 10 | =1个 | =1个 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 资金拨付及时率（%） | 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 | 每个征收补偿单位发放成本 | 20 | =180万元/个 | =180万元/个 | 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 | 化解信访隐患 | 20 | 及时化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 原始凭证 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益单位满意率 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 拨付市住房综合保障中心2022年棚户区改造项目前期费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 44.04 | 5.93 | | | 5.93 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 44.04 | 5.93 | | | 5.93 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入5.93万元，用于昌吉市2022年棚户区改造项目审图、人防工程费进行审核，确保项目合法合规顺利实施，最终达到224套保障性租赁住房顺利建成。涉及维修企业1家，平均每家企业发放资金5.93万，通过项目的实施，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定,租户满意度达到95%以上。 | | | | | | 本项目投入5.93万元，用于昌吉市2022年棚户区改造项目审图、人防工程费进行审核，确保项目合法合规顺利实施，最终达到224套保障性租赁住房顺利建成。涉及维修企业1家，平均每家企业发放资金5.93万，通过项目的实施，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定,租户满意度达到95%以上。计划投入5.93万元，用于昌吉市2022年棚户区改造项目审图、人防工程费进行审核，确保项目合法合规顺利实施，最终达到224套保障性租赁住房顺利建成。涉及维修企业1家，平均每家企业发放资金5.93万，通过项目的实施，化解了矛盾纠纷，维护社会稳定,租户满意度达到95%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 | 涉及项目企业数 | 9 | =1家 | =1家 | 100 | 9 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 审图合格率 | 13 | =100% | =100% | 100 | 13 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 5 | =100% | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 审图时限 | 13 | <=11月 | =11月 | 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 | 平均每家发放成本 | 20 | =5.93万元/户 | =5.93万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 资金的发放，有效促进经济发展 | 20 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市征收办用于市供销合作社联合社房屋征收补偿 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 计划投入20万元，用于发放昌兴盐业配送有限公司征收补偿款，截止2024年12月25日前发放完毕，通过征收款的发放，有效化解矛盾隐患，被征收户满意率达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付20万元，完成1户征收户的补偿款支付，发放昌兴盐业配送有限公司征收补偿款。通过征收款的发放，有效化解了矛盾隐患，被征收户满意率达95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 11 | =1户 | =1户 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征收款发放准确率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 征收款发放时限 | 15 | 截止2024年12月25日 | 达到预期指标 | 100 | 15 | 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 | 平均每户成本 | 20 | =20万元/户 | =20万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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** | | 拨付市征收办硫磺沟棚改项目冯月飞征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 16.59 | 16.59 | | | 16.59 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 16.59 | 16.59 | | | 16.59 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 通过完成征收补偿方案的修改完善工作，对房屋征收范围的权属区位、用途建筑面积等情况组织调查登记，并及时向被征收人公布，解决征收过程中征收户有疑问的问题；通过大力宣传征收工作条例，对房屋拆迁的具体细节进行指导工作，使征收户熟悉国家的法律法规，确保征收工作规范化、合法化，进一步解决征收户的疑惑，切实化解信访矛盾纠纷问题。根据《国有土地上房屋征收与补偿条例》国务院590号令、《新疆维吾尔自治区实施国有土地上房屋征收与补偿条例办法》自治区187号令，为推进昌吉市硫磺沟棚户区改造项目顺利开展，进一步优化城市服务化功能，维护公共利益，保障被征收人合法权益切实保障人民群众的经济利益。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付16.59万元，完成1户征收补偿款，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，维护社会稳定。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数量 | 14 | =1户 | =1户 | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 单户征收补偿金额 | 20 | =16.59万元 | =16.59万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优化城市资源，促进经济发展 | 10 | 有效促进 | 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 | 征收款的发放，促进城市经济发展 | 10 | 有效促进 | 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 | 被征收户满意率 | 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** | | 拨付市征收办硫磺沟棚改项目陈世柱征收补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 8.80 | 8.80 | | | 8.80 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 8.80 | 8.80 | | | 8.80 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入8.8万元，用于发放硫磺沟镇棚户区改造项目陈世柱征收补偿款，截止2024年12月25日支付完毕，通过项目的实施，可化解矛盾纠纷，维护社会稳定。被征收户满意率达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付8.8万元，完成1个征收项目。通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，维护社会稳定。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 12 | =1户 | =1户 | 100 | 12 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 征收款发放准确率 | 15 | =100% | =100% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 13 | 截止2024年12月24日 | =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 | 平均每户发放成本 | 20 | =8.80万元/户 | =8.8万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 矛盾纠纷率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 拨付市房管局保障性住房建设项目（公租房）回购款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入20万元，主要内容为支付为民办实事干部周转房尾款，通过本项目的实施，确保房屋按时高质量交付，保障为民办实事工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95% | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付20万元，完成165套，通过该项目的实施，改善了居民生活环境，提高生活质量，优化城市空间布局，促进了经济、社会和谐发展，增强人民群众的幸福感和获得感，推动了城市可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 拨付尾款周转房数量 | 10 | =165套 | =165套 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 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 | 支付资金及时率 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 每套房成本 | 20 | <=0.12万元 | =0.12万元 | 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 | 改善生活环境 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 拨付市房管局新疆亚中（集团）有限公司拆迁垫付款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 940.00 | 940.00 | | | 940.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 940.00 | 940.00 | | | 940.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入940万元，主要内容为支付亚中集团工程欠款，通过本项目的实施，保障工程款及时到位，确保工程高质量完成，改善百姓居住环境，带动周边经济发展，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付940万元，完成1个项目。通过该项目的实施，改善了居民生活环境，提高生活质量，优化城市空间布局，促进了经济、社会和谐发展，增强人民群众的幸福感和获得感，推动城市可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 拆迁户数 | 10 | =153户 | =153户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改善住房面积 | 10 | =34175.16平方米 | =34175.16平方米 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 工程验收合格率 | 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 | 项目资金到位及时性 | 10 | >=95% | =95% | 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 | 每户拆迁补偿费用 | 20 | <=6.14万元 | =6.14万元 | 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 | 改善居住环境，带动周边经济发展 | 20 | 显著改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | >=95% | =95% | 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** | | 拨付市房管局新疆亚中（集团）有限公司拆迁款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | |  | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 4,648.63 | 4,648.63 | | | 4,648.63 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 4,648.63 | 4,648.63 | | | 4,648.63 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入4648.63万元，主要内容为支付亚中集团工程欠款，通过本项目的实施，保障工程款及时到位，确保工程高质量完成，改善百姓居住环境，带动周边经济发展，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | 本项目投入4648.63万元，主要内容为支付亚中集团工程欠款，通过本项目的实施，保障工程款及时到位，确保工程高质量完成，改善百姓居住环境，带动周边经济发展，使受益居民满意度达到95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 拆迁户数 | 10 | =153户 | =153户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 数量指标 | 改善住房面积 | 10 | =34175.16平方米 | =34175.16平方米 | 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 | 支付资金及时率 | 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 | 每户支付费用 | 20 | <=30.38万元/户 | =30.38万元/户 | 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 | 改善居民居住环境 | 20 | 显著改善 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 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 | >=95% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 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** | | 拨付昌吉市住保中心公交集团庭州生态绿谷停车场电力迁改项目征地补偿款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 126.66 | 126.66 | | | 126.66 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 126.66 | 126.66 | | | 126.66 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划项目投资126.66万元，用于昌吉市塔城路公交停车场项目。由市人民政府发布征收公告，制定征收方案，实施征收工作，通过实施，化解矛盾纠纷，被征收户满意率达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付126.66万元，完成1户征收项目，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 16 | =1户 | =1户 | 100 | 16 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率 | 14 | =100% | =100% | 100 | 14 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 10 | 截至2024年12月25日 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 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 | 平均每户发放成本 | 20 | =126.66万元/户 | =126.66万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 促进社会稳定 | 10 | 有效促进 | 达到预期目标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料,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s231线五家渠至昌吉公路和塔城路电力线征收项目补助 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 465.39 | 465.39 | | | 465.39 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 465.39 | 465.39 | | | 465.39 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目使用资金465.39万元，用于发放S231线五家渠至昌吉公路改扩建项目征收补偿款，涉及项目数1个，项目建设单位为昌吉州交通运输局，计划工期18个月。征收款发放完成率为100%，征收款的及时发放，可以加速城市经济的发展，活跃城市经济，使被征收户满意度达95%。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付465.39万元，完成4户，通过该项目的实施，提高电力输送能力，减少停电风险，保障居民和企业的用电需求，居民用电更加稳定，生活质量得到提升。稳定的电力供应是工业、商业和居民生活的基础，有助于推动经济增长。通过更新和扩建电力基础设施，减少老旧线路引发的电力事故，提升社会安全。通过科学规划电力线路，优化城市布局，提升土地利用效率。稳定的电力供应吸引了更多企业入驻，促进了区域经济发展。更好地提高化解信访矛盾的效率。征收群众的满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 10 | =4户 | =4户 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障率 | 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 | 资金使用合规率 | 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 | 资金到位及时率 | 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 | 单户平均补助成本 | 20 | =116.35万元 | =116.35万元 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 征收款的及时发放，化解了信访隐患 | 20 | 有效化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 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 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 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** | | 昌吉市住房保障中心民乐西区2023年第三，四季度过渡费 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 37.48 | 37.48 | | | 37.48 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 37.48 | 37.48 | | | 37.48 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金37.48万元，用于发放民乐社区西区过渡安置费征及经营补偿资金，涉及项目数1个，征收补偿户数78户，计划于12月底前发放完成，通过征收款的及时发放，可以化解信访隐患。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付37.48万元，完成79户的发放，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 14 | =78户 | =79户 | 101 | 13.86 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 目标设时填写错误，未能及时调整导出偏差 | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 安置过渡费发放标准 | 15 | <=0.48万元/人 | =0.48万元/人 | 100 | 15 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 经济成本指标 | 经营补偿费用 | 5 | =9946元 | =9946元 | 100 | 5 | 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 | 化解信访隐患 | 20 | 及时化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 99.86分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 昌吉市老旧小区改造（新电小区）内配套基础设施建设项目资金（项目办） | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 81.26 | 81.26 | | | 81.26 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 81.26 | 81.26 | | | 81.26 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入81.26万元户，通过此项目的实施，有效拉动投资、消费需求，带动相关产业发展，推进以人为核心的新型城镇化建设，破解城市二元结构，提高城镇化质量，让更多困难群众住新居，为企业发展提供机遇，为扩大就业增添岗位，发挥助推经济实现健康发展和民生不断改善的积极效应。加快推进昌吉市旧城改造拆迁进度、完善基础设施项目，加速城市发展的效果，同时提高居民生活质量。受益群众满意度达95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付81.26万元，完成企业1家，通过对小区内地下供水、排水、热力等二级管网改造，小区内的道路合理优化，园林景观合理规划改造（包括草地绿化种植，园路铺设），小区照明、门禁系统、监控系统完善，增设门卫室，合理布局增设停车位，增设健身器材，增设垃圾桶，围墙更新，弱电、充电桩、快递收集柜等改造等项目的实施，能够改善居民生活环境、生活质量得到改善，城市品质和居民精神文明素质得到明显的提升，使居民更有幸福感、获得感。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及企业数 | 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 | 资金发放准确率 | 17 | =100% | =100% | 100 | 17 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 13 | 截止2024年12月25日 | =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 | 平均每家成本 | 20 | =81.26万元/户 | =81.26万元/户 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 纠纷发生率 | 10 | =0 | =0 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 有效减轻企业负担 | 10 | 有效减轻 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料,工作资料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意率 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 春节前中小企业欠款化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 600.00 | 600.00 | | | 600.00 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金600万元，用于发放宁合家园改造项目，新电小区改造项目，14号小区大富豪项目，硫磺沟改造项目等16个项目，通过征收款的及时发放，可以化解信访隐患，加速城市经济的发展，活跃城市经济，使被征收户满意度达95% | | | | | | 2024年12月18日前支付19个项目的欠款600万元。通过该项目的实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，维护社会稳定。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及欠款项目数 | 10 | =16个 | =19个 | 118 | 8.2 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因年初计划支付项目不准确。 | |
| 质量指标 | 化解欠款覆盖率 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 化解欠款单位成本 | 20 | <=37.5万元/项目 | =31.58万元/项目 | 84 | 12 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因年初计划支付项目不准确 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解矛盾纠纷 | 20 | 及时化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 90.20分 |  |  |  |  | |  |

**项目支出绩效自评表**

**（2024年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | | 涉诉执行案件化解资金 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 20.16 | 20.16 | | | 20.16 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 20.16 | 20.16 | | | 20.16 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 计划投入20.2万元，用于小区安装门禁系统、增添维稳设施设备、岗亭，拆除、新建院墙等工作。同时，对无法封闭的独栋、独院，由两家专业厂家经营单位安装单元门禁系统，发放门禁卡，进行统一封闭式自行管理。群众满意度达到95%以上。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付20.16万元，完成项目企业1家，通过安装门禁系统、增添维稳设施设备、岗亭，拆除、新建院墙等工作。同时，对无法封闭的独栋、独院，安装单元门禁系统，发放门禁卡，进行统一封闭式自行管理项目的实施，能够改善居民生活环境、生活质量得到改善，城市品质和居民精神文明素质得到明显的提升，使居民更有幸福感、获得感。提升了执行效率，促进了社会和谐稳定。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及项目企业户数 | 11 | =1家 | =1家 | 100 | 11 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 质量指标 | 资金发放准确率（%） | 19 | =100% | =100% | 100 | 19 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |  | |
| 时效指标 | 资金发放时限 | 10 | 截至2024年12月25日 | =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 | 平均每户成本 | 20 | =20.16万元/家 | =20.16万元/家 | 100 | 20 | 计划标准 | / | 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 | 纠纷发生率 | 10 | =0% | =0% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 直接赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 社会效益指标 | 维护社会稳定 | 10 | 有效维护 | 达到预期指标 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料,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** | | 福利大院项目补差款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 61.52 | 61.52 | | | 61.52 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 61.52 | 61.52 | | | 61.52 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目计划使用资金61.52万元，用于发放福利大院补差款，涉及项目数1个，征收补偿户数18户，计划于12月底前发放完成，通过征收款补差款的及时发放，可以化解信访隐患。 | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付61.52万元，完成1个项目，通过该项目实施，征收整合零散土地，提高土地利用效率，提升公共服务。使被征收人能够购买或租赁更好的住房，改善居住环境，提升居民生活质量。不仅改善居民生活，还推动经济发展、维护社会稳定、促进社会公平，提升整体社会福祉和可持续发展能力。公平透明的补偿款发放提升政府形象，增强公众信任。合理补偿有助于缓解因征收引发的矛盾，提升信访矛盾化解率。满意度完成率95%。 | | | | | | | |
|  | **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 | 涉及征收户数 | 10 | =18户 | =18户 | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |  | |
| 质量指标 | 资金完全保障 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 时效指标 | 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 | 原始凭证 |  | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 平均每户征收户补差款 | 20 | <=3.42万元/户 | =3.42万元/户 | 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 | 有效化解信访隐患 | 20 | 及时化解 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 计划标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被征收户满意率 | 10 | >=95% | =95% | 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** | | 经责审计化解中小企业欠款 | | | | | | | | | | | | |
| **主管部门** | | 昌吉市住房和城乡建设局 | | | | | **实施单位** | | 昌吉市住房保障综合中心 | | | | | |
| **项目资金 （万元）** |  | | **年初预算数** | **全年预算数** | | | **全年执行数** | | **分值** | | **执行率** | | **得分** | |
| **年度资金总额** | | 144.30 | 144.30 | | | 144.30 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 | |
| **其中：当年财政拨款** | | 144.30 | 144.30 | | | 144.30 | | — | | — | | — | |
| **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** | | | | | | | |
| 本项目拟投入144.30万元，主要内容化解中小企业欠款，通过本项目的实施，确保中小企业欠款及时化解，保障中小企业工作正常开展，更好地服务人民群众，使受益满意度达到95% | | | | | | 截止2024年12月31日，该项目实际支付144.3万元，完成1个项目，通过经责审计化解中小企业欠款项目的实施，改善了居民生活环境，提高生活质量，优化城市空间布局，促进了经济、社会和谐发展，增强人民群众的幸福感和获得感，推动城市可持续发展。 | | | | | | | |
|  | **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 | 化解中小企业欠款 | 10 | =4个 | =1个 | 25 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初计划不准确，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 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 | 资金拨付及时率（%） | 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 | 平均单个项目还款金额 | 20 | <=36万元 | =144.3万元 | 400 | 0 | 计划标准 | 无 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初计划不准确，未能及时调整目标值导致偏差 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 稳定企业发展 | 20 | 效果显著 | 达到预期指标 | 100 | 20 | 其他标准 | 无 | 按评判等级赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 项目受益群众满意度（%） | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | 无 | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料 |  | |
| **总分** | | | | **100** |  |  |  | 70.00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》