

尉犁县房屋征收与补偿管理办公室 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

- (1) 组织设施安居住房建设和管理工作。
- (2) 负责城市建设拆迁许可证的审批；做好拆迁工程项目的巡查、巡视、立案及案件的调查。
- (3) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

尉犁县房屋征收与补偿管理办公室 2024 年度，实有人数 8 人，其中：在职人员 8 人，增加 0 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

尉犁县房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设 1 个科室，分别是：办公室。

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 1,131.76 万元，其中：本年收入合计 1,131.76 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 1,131.76 万元，其中：本年支出合计 1,131.76 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 231.36 万元，增长 25.70%，主要原因是：本年增加中石油新疆销售有限公司巴州分公司尉犁楼兰加油站征收补偿费项目、国能燃气有限公司土地补偿费项目、新疆智创康农科有限公司征地补偿费项目资金，同时减少格库铁路、乌尉高速、工业园区供排水管网建设项目征收补偿费资金。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,131.76 万元，其中：财政拨款收入 1,129.75 万元，占 99.82%；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 2.01 万元，占 0.18%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,131.76 万元，其中：基本支出 129.83 万元，占 11.47%；项目支出 1,001.93 万元，占 88.53%；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 1,129.75 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 1,129.75 万元。财政拨款支出总计 1,129.75 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 1,129.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 238.72 万元，增长 26.79%，主要原因是：本年增加中石油新疆销售有限公司巴州分公司尉犁楼兰加油站征收补偿费项目、国能燃气有限公司土地补偿费项目、新疆智创康农科有限公司征地补偿费项目资金，同时减少格库铁路、乌尉高速、工业园区供排水管网建设项目征收补偿费资金，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 121.06 万元，决算数 1,129.75 万元，预决算差异率 833.21%，主要原因是：年中追加本年增加中石油新疆销售有限公司巴州分公司尉犁楼兰加油站征收补偿费项目、国能燃气有限公司土地补偿费项目、新疆智创康农科有限公司征地补偿费项目资金，导致预决算存在差异。

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 981.75 万元，占本年

支出合计的 86.75%。与上年相比,增加 379.08 万元,增长 62.90%,主要原因是:本年增加中石油新疆销售有限公司巴州分公司尉犁楼兰加油站征收补偿费项目、国能燃气有限公司土地补偿费项目、新疆智创康农科有限公司征地补偿费项目资金,同时减少格库铁路、乌尉高速、工业园区供排水管网建设项目征收补偿费资金,导致经费较上年增加。与年初预算相比,年初预算数 121.06 万元,决算数 981.75 万元,预决算差异率 710.96%,主要原因是:年中追加中石油新疆销售有限公司巴州分公司尉犁楼兰加油站征收补偿费项目、国能燃气有限公司土地补偿费项目、新疆智创康农科有限公司征地补偿费项目资金,导致预决算存在差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)2.34 万元,占 0.24%。
2. 社会保障和就业支出(类)13.84 万元,占 1.41%。
3. 卫生健康支出(类)6.28 万元,占 0.64%。
4. 城乡社区支出(类)931.40 万元,占 94.87%。
5. 自然资源海洋气象等支出(类)16.68 万元,占 1.70%。
6. 住房保障支出(类)11.21 万元,占 1.14%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):支出决算数为 2.34 万元,比上年决算增加 2.34 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加尉犁县工业

园区排水管网项目临时用地补偿费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 13.84 万元,比上年决算增加 2.32 万元,增长 20.14%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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 6.28 万元,比上年决算增加 1.06 万元,增长 20.31%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,医疗缴费基数上涨,相应支出增加。

4. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):支出决算数为 289.36 万元,比上年决算减少 151.76 万元,下降 34.40%,主要原因是:本年减少草场项目征收补偿费支出。

5. 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 642.04 万元,比上年决算增加 642.04 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加中石油新疆销售有限公司巴州分公司尉犁楼兰加油站征收补偿费项目、国能燃气有限公司土地补偿费项目资金。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为 16.68 万元,比上年决算减少 119.31 万元,下降 87.73%,主要原因是:本年减少格库铁路

项目征收补偿费支出。

7. 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11.21万元,比上年决算增加2.40万元,增长27.24%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,公积金缴费基数上涨,相应支出增加。

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127.82万元,其中:人员经费125.63万元,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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、奖励金。

公用经费2.19万元,包括:邮电费、差旅费、工会经费、福利费。

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148.00万元,其中:年初结转和结余0.00万元,本年收入148.00万元。政府性基金预算财政拨款支出总计148.00万元,其中:年末结转和结余0.00万元,本年支出148.00万元。

政府性基金预算财政拨款收入支出总体与上年相比,减少140.36万元,下降48.68%,主要原因是:本年减少格库铁路部队专线征收补偿款资金。与年初预算相比,年初预算数0.00万元,决算数148.00万元,预决算差异率100.00%,主要原因是:

年中追加新疆智创康农科技有限公司征地补偿服务费资金。

政府性基金预算财政拨款支出 148.00 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 0.00 万元,比上年决算减少 288.36 万元,下降 100.00%,主要原因是:本年减少格库铁路部队专线征收补偿款支出。

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)农村基础设施建设支出(项):支出决算数为 148.00 万元,比上年决算增加 148.00 万元,增长 100.00%,主要原因是:本年增加新疆智创康农科技有限公司征地补偿费支出。

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 0.00 万元,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排财政拨款“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均未安排因公出国(境)费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元,占 0.00%,比上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是:2023 年与 2024 年均

未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

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。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主

要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

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 年度尉犁县房屋征收与补偿管理办公室（事业单位）公用经费支出 2.19 万元，比上年减少 2.46 万元，下降 52.90%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购情况

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

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（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 0 辆，价值 0.00 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 0 辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。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，本单位预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 1,002.31 万元，全年执行数 1,001.93 万元。预算绩效管理取得的成效：一是严格质量监管，筑牢工程根基：通过招投标选定监理队伍，并严格检查监理人员到岗情况，严禁无资质或不符合招投标规定的监理人员进入施工现场。县领导以及财政、发改等部门领导多次赴项目现场指导工作。项目单位选派责任心强、业务精通的人员作为监管负责人，做好施工监督，严格把控质量验收关。二是规范资金管理，发挥最大效益：严格执行资金审批流程，明确资金使用范围，确保项目资金专款专用。坚持按工程进度拨付工程款，资金审批后直接支付给施工单位，有效防止截留、挪用、滞留和浪费资金等问题，保障资金使用安全，实现资金效益最大化。发现的问题及原因：一是工程质量监管的深度与广度欠缺虽然已对监理队伍和施工现场进行监管，但质量监管仍存在漏洞。部分监理人员专业能力不足，对施工过程中的一些技术问题未能及时发现并纠正。监管多集中在施工现场的表面检查，对隐蔽工程、原材料质量等关键环节的检查频次不够，监管深度有待提升。此外，监管方式较为传统，缺乏对新技术、新

方法的运用，难以满足现代工程建设质量监管的要求。二是经费细化管理工作不足。基本支出和项目支出中包含的各类费用名目较多，主要是突发性的，在执行过程中，并不能把握到位，造成各项明细费用支出和年初预算不能完全一致。2024 年尉犁县改善农村人居环境 PPP 建设项目服务费，第四季度考核评估期未滿，该项目按效支付，因此第四季度资金未付清。资金分配缺乏灵活性，未能根据项目动态调整预算资金，导致部分预算资金闲置。三是预算绩效管理仍有欠缺。部门指标值设置偏低，实际完成情况容易超过目标值，简单参照过往完成值设定目标，未考虑后期潜力提升或业务需要会导致实际完成情况增长。由于绩效管理工作系统性较强，涉及面广，对财务人员和项目管理人员整体业务水平要求较高，绩效管理业务不够深入和全面，绩效管理水平须进一步加强。下一步改进措施：一是提升工程质量监管效能强化监理队伍管理：定期对监理人员开展专业培训，提升其业务能力与责任意识。建立监理人员考核评价机制，对考核不达标或履职不力的人员，限制其进入本地建筑市场，以此倒逼监理人员提升服务质量。创新质量监管方式：引入 BIM、无人机巡查等新技术，对工程质量进行全方位、全过程监管。利用 BIM 技术提前模拟施工过程，发现潜在质量问题；借助无人机对施工现场进行高空巡查，拓宽监管范围，及时发现隐蔽工程和施工现场的质量隐患。二是由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、

预算调整、追加预算等现象，因此预算执行的准确性还有待加强。建议从源头上强化和细化资金预算管理。结合单位实际，按轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。同时，按时间进度分解资金使用计划，特别是专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高，充分体现资金投向的目标和效益。优化预算编制与执行机制，精准化预算采用“零基预算+滚动预算”结合模式，依据项目优先级和进度分阶段拨款。双重考核将预算执行率与项目完成质量同步纳入部门绩效考核，权重各占 50%。三是加强绩效管理业务学习。增强绩效管理理念，强化业务学习，夯实绩效管理基础工作，建章建制，建立统一的管理制度和控制执行标准，确保资金使用安全、规范，项目实施效果明显。引入“基线法”（基于历史数据）和“标杆法”（对照行业先进值）综合设定目标，根据季度/半年度完成情况，对明显偏低的目标值及时修正，将“目标设置合理性”纳入管理者绩效考核，有效提升指标设置时重视程度。具体附项目支出绩效自评表和评价报告。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	2024 年格库铁路扩能改造工程征迁项目												
主管部门	尉犁县房屋征收与补偿管理办公室							实施单位	尉犁县房屋征收与补偿管理办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	16.68		16.68		16.68		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	16.68		16.68		16.68		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	将 16.68 万元财政资金用于实施项目清表及滴灌管道迁改补偿工作，共完成格库铁路扩能改造项目滴灌管道迁改 4 户、建筑垃圾清表 1 处。保障了项目实施进度。2024 年格库铁路扩能改造工程征迁项目实施后，其功能进一步提升，运载能力和运输功能进一步完善，有力促进地方经济发展。项目顺利实施，企业满意度达到 95%以上。							将 16.68 万元财政资金用于实施项目清表及滴灌管道迁改补偿工作后，共完成格库铁路扩能改造项目滴灌管道迁改 4 户、建筑垃圾清表 1 处，完成了所有目标任务指标。项目实施完成后，其功能进一步提升，运载能力和运输功能进一步完善，有力促进了地方经济发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	滴灌管道迁改户数	=4 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 户	100%	10	
			建筑垃圾清表处	=1 处	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 处	100%	10	
		质量指标	验收合格率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
		时效指标	迁改完成	>=95%	计划标准	-	10	按照完成	工作资料	=100%	105.26%	9.47	年初预期

			及时率					比例赋分					目标设置较低，但年末按照设置指标值全部完成预期目标，因此出现偏差。
	成本指标	经济成本指标	滴灌管道迁改补偿费用	=10.44万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=10.44万元	100%	10	
			建筑垃圾清表费用	=6.24万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=6.24万元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障征收工作顺利实施	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	年初预期目标设置较低，但年末按照设置指标值全部

													完成 预期 目标， 因此 出现 偏差。
总分							100					99.47 分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	尉犁县征收办 2024 年土地及房屋征收补偿项目												
主管部门	尉犁县房屋征收与补偿管理办公室							实施单位	尉犁县房屋征收与补偿管理办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	342.59		342.59		342.21		10		99.89%		10.00	
	其中：当年财政拨款	342.59		342.59		342.21		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	1、完成尉犁县国能燃气有限公司 7.44 亩商业用地土地征收工作、土地评估工作。2、完成新疆智创康农农业科技有限公司 50.3 亩土地征收工作。3、完成尉犁县工业园区排水管网项目 2 户农户临时用地补偿工作。4、完成尉犁县质量技术监督局办公楼资产评估工作。5、完成尉犁县洪通燃气有限公司孔雀路加气站资产评估工作。6、完成中国石化销售股份有限公司新疆巴州石油分公司尉犁城郊加油站 5 个地理油罐的拆除工作。							按照预期目标要求，全部完成各项目标任务： ：1 是完成尉犁县国能燃气有限公司 7.44 亩商业用地土地征收工作、土地评估工作。2 是完成新疆智创康农农业科技有限公司 50.3 亩土地征收工作。3 是完成尉犁县工业园区排水管网项目 2 户农户临时用地补偿工作。4 是完成尉犁县质量技术监督局办公楼资产评估工作。5 是完成尉犁县洪通燃气有限公司孔雀路加气站资产评估工作。6 是完成中国石化销售股份有限公司新疆巴州石油分公司尉犁城郊加油站 5 个地理油罐的拆除工作。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	征收户数	≥4 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=4 户	100%	10	
			评估户数	≥3 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=3 户	100%	10	
			拆除油罐	≥5 个	计划标准	-	5	按照完成	工作资料	=5 个	100%	5	

			数					比例 赋分					
			征收 面积	>=57.74 亩	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=57.74 亩	100%	5	
			质量 指标	资金 使用 合规 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5
		时效 指标	资金 拨付 及时 率	=100%	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	=100%	100%	5	
	成本 指标	经济 成本 指标	征收 补偿 成本	<=336.36 万元	计划 标准	-	10	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=336.36 万元	100%	10	
			评估 成本	<=3.73 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=3.5万 元	93.83%	4.23	本项 工作 因采 购过 程中 有采 购优 惠率, 优惠 0.23 万元, 故出 现偏 差。故 出现 偏差。
			油罐 拆除 成本	<=2.50 万元	计划 标准	-	5	按照 完成 比例 赋分	原始 凭证	=2.35 万元	94%	4.25	本项 工作 因采 购过 程中 有采

													购优惠率，优惠0.15万元，故出现偏差。
	效益指标	社会效益指标	保障征收工作顺利实施	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	被征地企业及农户满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	年初预期目标设置较低，但年末按照设置指标值全部完成预期目标，因此出现偏差。
总分							100					98.48分	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	中石油新疆销售有限公司巴州分公司尉犁楼兰加油站征收项目												
主管部门	尉犁县房屋征收与补偿管理办公室							实施单位	尉犁县房屋征收与补偿管理办公室				
		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值权重		执行率		得分	
项目资金（万元）	年度资金总额	643.04		643.04		643.04		10		100.00%		10.00	
	其中：当年财政拨款	643.04		643.04		643.04		-		-		-	
	其他资金	0.00		0.00		0.00		-		-		-	
年度总体目标	总体目标							总体目标完成情况					
	将 643 万元资金用于完成中石油新疆销售有限公司巴州分公司尉犁楼兰加油站征收工作。中石油新疆销售有限公司巴州分公司楼兰加油站征收补偿工作实施完成后，将收回 15 亩国有土地，县人民政府可按规划将土地进行重新挂牌出让，为我县其他重点项目的实施提供土地资源。项目完成后，将进一步提升城市精细化管理水平，统筹布局社会各项事业长远发展。							中石油新疆销售有限公司巴州分公司楼兰加油站征收补偿工作实施完成后，共收回 15 亩国有土地，县人民政府可按规划将土地进行重新挂牌出让，为我县其他重点项目的实施提供土地资源。项目完成后，进一步提升了城市精细化管理水平，统筹布局社会各项事业长远发展。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	征收户数	=1 户	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=1 户	100%	10	
			征收面积	=10200 平方米	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=10200 平方米	100%	10	
		质量指标	征收补偿发放合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	

		时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料	=100%	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	征收补偿费用	=642.04万元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=642.04万元	100%	10	
			评估费用	=10000元	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证	=10000元	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	保障征收工作顺利实施	有效保障	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料	达成目标	100%	20	
	满意度指标	满意度指标	受益企业满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料	=100%	105.26%	10	年初预期目标设置较低,但年末按照设置指标值全部完成预期目标,因此出现偏差。
总分							100					100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位 2024 年度无政府采购支出，授予中小企业合同金额 0.00 万元。

本年度本单位整体绩效自评表由主管部门编报并公开。

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》