**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：玛纳斯县翡翠名门小区统建房征地补偿费

实施单位（公章）：玛纳斯县住房和城乡建设局

主管部门（公章）：玛纳斯县住房和城乡建设局

项目负责人（签章）：袁培东

填报时间：2019年2月22日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1．主要职能

指导全县建筑业活动，培育规范建筑市场，指导监督建筑市场，管理工程招投标，工程质量和施工安全。负责全县住宅和房地产业的行业管理。负责组织实施各类房屋建筑的抗震加固，负责全县的基础设施建设，负责全县保障性住房建设及管理。

2．机构情况

住建局下设9个处室，分别是：玛纳斯县城建监察大队、玛纳斯县建设工程安监站、玛纳斯县建设工程质量监督站、玛纳斯县建筑市场管理办公室、玛纳斯县房地产管理所、玛纳斯县建设工程造价管理站、玛纳斯县燃气供热服务站、玛纳斯县城建档案室、玛纳斯县市政建设服务中心。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

预期目标：2012年翡翠名门小区土地出让单价为46万元/亩，县财政按照勘界面积拨付土地购买费用689.38万元，用于支付翡翠名门小区统建房征地补偿费。

项目性质及用途：用于支付翡翠名门小区统建房征地补偿费。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目资金为县级财政安排，总投入689.38万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

2012年翡翠名门小区土地出让单价为46万元/亩，县财政按照勘界面积拨付土地购买费用689.38万元，用于支付新疆中鸿基房地产开发有限公司翡翠名门小区统建房征地补偿费。项目由玛纳斯县住房和城乡建设局负责实施，项目资金已支付完毕。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金按投资计划申请资金，依据财经会议纪要拨付资金。项目资金按项目单独核算，做到“专款专用、专人管理”，未挤占挪用项目资金。2012年翡翠名门土地出让单价为46万元/亩，县财政按照勘界面积拨付土地购买费用，用于支付翡翠名门小区统建房征地补偿费。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

1.项目招投标情况：无。

2.项目验收情况：项目已实施完毕。

**（二）项目管理情况分析**

项目资金按投资计划申请资金，依据财经会议纪要拨付资金。项目资金按项目单独核算，做到“专款专用、专人管理”，未挤占挪用项目资金。2012年翡翠名门土地出让单价为46万元/亩，县财政按照勘界面积拨付土地购买费用，用于支付翡翠名门小区统建房征地补偿费。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

**1.数量指标：建设用地17.71亩，亩均成本38.93万元；**

**2.质量指标：合格**

**3.社会及生态效益指标：通过土地置换，解决统建房建设用地问题。**

**4.可持续影响指标：通过土地置换，解决统建房建设用地问题。**

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

该项目绩效目标已完成。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

翡翠名门小区统建房征地补偿完成后，企业继续进行商品住宅楼的开发建设。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

（1）加强组织领导保障。各级领导高度重视此项工作，加强组织领导，做好部门协调，充分调动各方面的积极性，明确工作职责，落实工作责任，分步实施，形成政府、企业同抓共管的良好局面，确保征地补偿工作顺利推进。

（2）加强项目资金管理。严格执行资金审批拨付程序，做到专款专用，防止截留、挤占、挪用，确保资金及时足额拨付到位，。

**（三）其他**

其他情况无。

**六、项目评价工作情况**

该项目的基础数据收集完整，资料来源真实可信，保障对象情况与实际情况相符。

**七、附表**

**《玛纳斯县财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | | | |
| （2018 年度） | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | |  | | |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县翡翠名门统建房土地置换费 | | | | | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县住房和城乡建设局 | | | | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 689.38 | | | 执行数： | | 689.38 | |
| 其中：财政拨款 | | 689.38 | | | 其中：财政拨款 | | 689.38 | |
| 其他资金 | | 0 | | | 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | | 实际完成目标 | | | |
| 对建设用地17.71亩进行征地补偿 | | | | | 对建设用地17.71亩进行征地补偿 | | | |
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 预期指标值（包含数字及文字描述） | | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 建设用地 | | | 17.71亩 | | 17.71亩 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | ≥95% | | ≥95% | |
| 时效指标 | 工期 | | | ≤90天 | | 3≤90天 | |
| 成本指标 | 亩均成本 | | | 38.93万元 | | 38.93万元 | |
| 征地补偿费 | | | 689.38万元 | | 689.38万元 | |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 土地出让金 | | | 增加 | | 增加 | |
| 社会效益 指标 | 推动房地产市场 | | | 推动房地产市场 | | 推动房地产市场 | |
| 生态效益 指标 |  | | |  | |  | |
| 可持续影响 指标 |  | | |  | |  | |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | | | ≥95% | | ≥95% | | |