

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收
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

（一）宣传和贯彻执行国家、自治区和乌鲁木齐市关于土地征收、房屋征收与补偿的政策和法律、法规。

（二）依据《国有土地上房屋征收与补偿条例》组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作。

（三）负责行政区域内的土地储备的征收管理工作。

（四）负责区内整合土地中符合条件的地块进行土地招拍挂。

（五）负责完成上级土地储备部门在辖区内地块征收工作。

（六）编制房屋征收计划、拟定补偿方案，并组织实施。

（七）负责征收补偿资金使用的监督、管理。

（八）受委托负责房屋征收拆除工程的招标和施工安全的监督、检查工作。

（九）起草区域内房屋征收与补偿的规范性文件；编制区域内国有土地上房屋征收年度计划，收集、汇总区域内房屋征收项目，承担房屋征收与补偿的具体工作；通知、公告、决定等文书的送达其他与补偿安置相关事宜。

（十）负责房屋征收补偿安置纠纷的调解工作。

（十一）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室 2024年度，实有人数 38 人，其中：在职人员 38 人，增加 2 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办公室、财务科、信访接待科、补偿安置科、政策法规审核科、征收计划科。

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 13,231.40 万元，其中：本年收入合计 13,231.40 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 13,231.40 万元，其中：本年支出合计 13,058.84 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 172.56 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 3,040.71 万元，增长 29.84%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央财政城镇保障性安居工程城中村改造补助项目资金增加；胜天、鲁班房地产征收补偿款项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 13,231.40 万元，其中：财政拨款收入 13,058.81 万元，占 98.70%；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 172.59 万元，占 1.30%。

三、支出决算情况说明

本年支出 13,058.84 万元，其中：基本支出 770.47 万元，占 5.90%；项目支出 12,288.38 万元，占 94.10%；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 13,058.81 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 13,058.81 万元。财政拨款支出总计 13,058.81 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 13,058.81 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 2,899.09 万元，增长 28.54%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央财政城镇保障性安居工程城中村改造补助项目资金增加；胜天、鲁班房地产征收补偿款项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,355.48 万元，决算数 13,058.81 万元，预决算差异率 454.40%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加中央财政城镇保障性安居工程城中村改造补助项目资金；年中追加胜天、鲁班房地产征收补偿款项目经费。

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 13,058.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 5,072.49 万元，增长 63.51%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加；中央财政城镇保障性安居工程城中村改造补助项目资金增加；胜天、鲁班房地产征收补偿款项目经费增加。与年初预算相比，年初预算数 2,355.48 万元，决算数 13,058.81 万元，预决算差异率 454.40%，主要原因是：单位本年在职人员薪资调增，年中追加人员工资、津贴补贴、奖金等经费；年中追加中央财政城镇保障性安居工程城中村改造补助项目资金；年中追加胜天、鲁班房地产征收补偿款项目经费。

（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）124.74 万元，占 0.96%。
2. 城乡社区支出（类）5,532.06 万元，占 42.36%。
3. 农林水支出（类）6,000.00 万元，占 45.95%。
4. 住房保障支出（类）1,402.00 万元，占 10.74%。

（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 111.47 万元，比上年决算增加 47.33 万元，增长 73.79%，主要原因是：单位本年社保缴费基数调增，人员养老保险缴费增加。

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 13.27 万元，比上年决算增加 13.27 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年人员一次性职业年金缴费增加。

3、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 645.72 万元，比上年决算增加 50.80 万元，增长 8.54%，主要原因是：单位本年在岗人员薪资调增，人员工资、津贴补贴、奖金等经费增加。

4、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 4,886.34 万元，比上年决算减少 2,440.92 万元，下降 33.31%，主要原因是：单位本年珠江路宗地征收补偿款项目经费减少。

5、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：支出决算数为 6,000.00 万元，比上年决算增加 6,000.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年胜天、鲁班房地产征收补偿款项目经费增加。

6、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）：支出决算数为 1,402.00 万元，比上年决算增加 1,402.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：单位本年中央财政城镇保障性安居工程城中村改造补助项目资金增加。

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 770.47 万元，其中：人员经费 739.34 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金和生活补助。

公用经费 31.12 万元，包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和办公设备购置。

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

政府性基金预算财政拨款收入支出与上年相比，减少 2,173.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年新疆顺景家园房地产开发有限公司征收补偿款项目经费减少。与年初预算相比，年初预算数 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。

政府性基金预算财政拨款支出 0.00 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 2,173.40 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年新疆顺景家园房地产开发有限公司征收补偿款项目经费减少。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，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。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 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，开支内容包括单位本年无因公出国（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单位本年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 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：差异车辆为一般业务用车 5 辆，车辆费用未使用财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位本年无公务接待费。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：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 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 年度乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室单位（事业单位）公用经费支出 31.12 万元，比上年减少

0.68 万元，下降 2.14%，主要原因是：单位本年委托业务费、工会经费、福利费减少。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.44 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2.64 万元。

授予中小企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 31.17%，其中：授予小微企业合同金额 0.96 万元，占政府采购支出总额的 31.17%。

（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 5 辆，价值 184.12 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 5 辆，其他用车主要是：单位业务用车；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 13,231.40 万元，实际执行总额 13,058.84 万元；预算绩效评价项目 7 个，全年预算数 11,169.30 万元，全年执行数 11,169.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效目标编制全覆盖，年初预算、追加预算、重点项目等都进行了绩效目标编制；二是预算绩效动态监控成为常态，从资金支付进度、使用方向和具体用途等方面进行定期监控，对预算执行绩效加强监控跟踪，确保预算资金高效安全；三是通过绩效评价的实施，积极反馈科室整改，补齐短板，增强部门绩效责任意识，统一思想认识，有效促进部门履职尽责。发现的问题及原因：一是通过近两年绩效评价

工作，我单位的绩效工作水平和工作质量有了进步，但与上级部门的绩效评价工作相适应的政策水平、业务能力和文字综合能力的要求还有很大差距，有待进一步提高；二是绩效标准不健全，绩效目标的设置还不科学，预算资金与绩效目标之间的匹配程度还不够高，目标审核基本上还是形式性审核，实质性审核程度不高。下一步改进措施：一是加强业务人员的培训，提高业务能力，继续规范资金管理，全面做好项目绩效预算；二是探索设定项目个性化指标，科学合理地设置评价标准，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	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室						
部门资金（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	2,355.48	13,231.40	13,058.84	10	98.7%	9.87
	其中:上级资金（万元）	15.00	15.00	0.04	-	-	-
	本级资金（万元）	646.98	11,522.90	11,365.30	-	-	-
	其他资金（万元）	1,693.50	1,693.50	1,693.50	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室负责组织实施行政区域内的房屋征收与补偿工作，市级重点工程项目建设、土地储备的征收管理、土地招拍挂等相关工作。保障单位的正常运行，保障职工工资、社保、公积金的按时发放和缴纳。			2024 年沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室完成乌鲁木齐沙区城中村改造征迁户数 10 户，完成职工工资、社保、公积金发放缴纳 12 个月。行政区域内的房屋征收与补偿工作，完成了市级重点工程项目建设、土地储备的征收管理、土地招拍挂等相关工作。职工工资按月发放，社保、公积金按时缴纳。完成了对荒山绿化项目建设用地协议补偿款和棚户区改造项目征收补偿资金返还工作。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
运行成本	数量指标	基本支出预算执行率	=100%	2014 年工作计划	100%	35	35
履职效能	履职效能	完成老城区改造片区征收补偿工作	>=10 户	2024 年工作计划	10 户	35	35
		完成职工工资、社保、公积金发放缴纳月数	=12 月	2024 年工作计划	12 月	20	20
总分						100	99.87

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		2024 年中央财政城镇保障性安居工程补助资金（城中村改造）						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,297.00	1,297.00	1,297.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,297.00	1,297.00	1,297.00	—	—	—
		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			
	完成沙依巴克区片区内征收补偿阶段工作，签订征收补偿协议，发放征收补偿款。逐步解决自建房建设凌乱，市政基础设施薄弱。改善人居环境，提升城市形象。				对沙依巴克区卫星南路西侧、牛坑子、宁夏湾区域依法依规程序实施征收补偿工作，对已签订协议的征迁户发放征收补偿款。解决了部分居住在此地的年龄大和低收入的人群生活环境恶劣、基础设施缺乏，生活不便的困难。为快速城市化的发展打下良好的基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿居民户数	>=5 户	=5 户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付及时率	>=95%	=100%	10	10	24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准地去设置指标值
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	完全达到预期	30	30	

	满意度指标	满意度指标	居民满意率	>=95%	=100%	10	10	24 年年初指标值设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加精准的去设置指标值
总分						100	100.00 分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		乌鲁木齐市荒山绿化项目配置建设用地补偿项目						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对企业实施的荒山绿化项目予以收回并进行协议补偿，减轻企业负担，提高企业实施荒山绿化建设的积极性。增加首府绿化面积，改善城市的生态环境，提升城市形象。				完成对企业荒山绿化建设用地项目予以收回并进行协议补偿资金 2000 万元。通过此项目开展增加首府绿化面积，改善城市的生态环境，提升城市形象			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿企业户数	=1 户	=1 户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	增加绿化面积	逐步增加	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受企业满意率	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		新疆胜天房地产开发有限公司荒山绿化项目用地补偿项目						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4,000.00	4,000.00	4,000.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	4,000.00	4,000.00	4,000.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对企业实施的荒山绿化项目予以收回并进行协议补偿，减轻企业负担，提高企业实施荒山绿色建设的积极性。增加首府绿化面积，改善城市生态环境，提升城市形成水平。				完成对企业荒山绿化建设用地项目予以收回并进行协议补偿资金 4000 万元，补偿 1 户企业，通过此项目的开展改善人居环境，改善城市生态环境，提升城市形成水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿企业户数	=1 户	=1 户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	完全达到预期	20	20	年初指标设置不够精确，导致出现偏差，在下一年度将更加严谨的去设置指标值

	满意度指标	满意度指标	受益企业满意率	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		沙依巴克区 2013-C-262 宗地征收补偿金项目						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	1,772.07	500.00	500.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	1,772.07	500.00	500.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成沙依巴克区 2013-C-262 宗地征收补偿项目，改善人居环境，提升城市形象。				完成沙依巴克区 2013-C-262 宗地征收补偿项目，改善居民居住条件和生活环境，提高居民生活质量，改善老旧小区卫生环境，促进土地的有效利用，节约土地资源，为城市的发展建设打下良好基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿企业户数	>=1 户	=1 户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率（%）	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受益企业满意率	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		沙依巴克区珠江路 53 号 2022-C-097 宗地征收补偿金项目						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3,247.30	3,247.30	3,247.30	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3,247.30	3,247.30	3,247.30	—	—	—
		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			
	完成沙依巴克区珠江路 53 号 2022-C-097 宗地征收补偿项目，提升城市形象，改善人民生活满意度。				截止 24 年底该项目已全部完成。完成了沙依巴克区珠江路 53 号 2022-C-097 宗地征收补偿项目，支付征收补偿款 3247.3 万元。通过此项目开展提升城市形象，改善人民生活满意度			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿企业户数	=1 户	=1 户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受益企业满意率	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		第一批沙依巴克区恰尔巴格街 2023—C-105 地块内迁改费用						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分
		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			
	保障沙依巴克区恰尔巴格街 2023—C-105 地块范围内中压改线、燃气工程项目的迁改工程，保障城市燃气管网的进一步拓展。保障居民基本生活设施。				项目资金按合同支付，完成了沙依巴克区恰尔巴格街 2023—C-105 地块范围内中压改线、燃气工程项目的迁改工程，保障城市燃气管网的进一步拓展。保障居民基本生活设施。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	补偿企业户数	=1 户	=1 户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	<=100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	保障居民基本生活设施	有效保障	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受企业满意率	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称		自治区本级财政城镇保障性安居工程补助资金						
主管部门		乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室			实施单位	乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	105.00	105.00	105.00	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	105.00	105.00	105.00	—	—	—
		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			
	完成沙依巴克区片区内征收补偿阶段工作，签订征收补偿协，发放征收补偿款。逐步解决自建房建设凌乱，市政基础设施薄弱。改善人居环境，提升城市形象。				对沙依巴克区卫星南路西侧、牛坑子、宁夏湾区域依法依规程序实施征收补偿工作，对已签定协议的 5 户征迁户发放征收补偿款。解决了部分居住在此地的年龄大和低收入的人群生活环境恶劣、基础设施缺乏，生活不便的困难。为快速城市化的发展打下良好的基础。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	发放征收补偿款户数	≥5 户	=5 户	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	=100%	10	10	
			资金支付率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	补偿款按时发放率	=100%	=100%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目预算控制率	≤100%	=100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	逐步改善	完全达到预期	20	20	

	满意度指标	满意度指标	受益群众满意率	>=95%	=95%	10	10	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

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

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

九、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、**“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交

通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》