附件1：

**奇台县财政项目支出绩效自评报告**

（2018年度）

项目名称：征地和拆迁补偿支出

实施单位（公章）：奇台县国土资源局

主管部门（公章）：奇台县人民政府

项目负责人（签章）：王斌

填报时间：2019年 01月 24 日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

## **奇台县国土资源局隶属于奇台县人民政府，下属三个事业单位，即奇台县土地资源储备中心、奇台县不动产登记中心、奇台县农用地管理中心。共有行政编制10个、工勤编1个、事业编41个，2018年末实有工作人员45个。**

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

**项目基本情况：**项目总投资18966.2万元，其中土地征收补偿安置费用18000万元，占项目总投资的94.9%；项目技术服务费69.7万元，占项目总投资的0.4%；上缴2017年第六七批次征拨未利用地管理费135.53万元，占项目总投资的0.7%；退还土地出让金760.98万元，占项目总投资4%。

**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**

**征地和拆迁补偿支出项目资金主要用于支付征地补偿费，1899.2万元均为财政拨款。**

**（二）项目资金实际使用情况分析**

项目总投资18966.2万元，其中土地征收补偿安置费用18000万元，占项目总投资的94.9%；项目技术服务费69.7万元，占项目总投资的0.4%；上缴2017年第六七批次征拨未利用地管理费135.53万元，占项目总投资的0.7%；退还土地出让金760.98万元，占项目总投资4%。

**（三）项目资金管理情况分析**

项目资金依据《中华人民共和国土地管理法》、《土地储备管理办法》、《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》，

项目资金的使用严格按照专款专用的原则，按照县国土资源局与被征地单位和个人签定的征地补偿协议支付，并按财政部门的要求在银行开设土地储备专项债券资金结算专户。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

主要领导非常重视征地补偿费的发放工作，在不到一个月的时间完成了奇台县域内征地协议的签订和补偿费支付工作。

**（二）项目管理情况分析**

项目资金土地征收征用范围面积为约29000亩，其中具有较高效益的商业、住宅土地546亩，近期可开发出让，土地收益估算收入2.898亿元，可作为项目偿还债券到期本息和。

**本项目资金的使由发债银行和财政共同监管完成**

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

依据《中华人民共和国土地管理法》、《土地储备管理办法》、《关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》

项目资金土地征收征用范围面积为约29000亩，其中具有较高效益的商业、住宅土地546亩，近期可开发出让，土地收益估算收入2.898亿元，可作为项目偿还债券到期本息和。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

本项目资金将已签订征地协议的补偿费完成支付45%，切实维护群众合法权益。

**（三）其他**

**六、项目评价工作情况**

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况，项目现场勘验检查核实等情况

**七、附表**

**《自治州财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **奇台县财政项目支出绩效自评表** | | | | | | |
| （ 2018 年度） | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | | 征地和拆迁补偿支出 | | | |
| 预算单位 | | | 奇台县国土资源局 | | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 18966.2万元 | | 执行数： | 18966.2万元 |
| 其中：财政拨款 | | 18966.2 | | 其中：财政拨款 | 18966.2 |
| 其他资金 | |  | | 其他资金 |  |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | | 实际完成目标 | |
| 计划支付已签订征地补偿费的45% | | | | 完成预定目标的100% | |
| 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 | 征地补偿费 | | 18000万元 | 18000万元 |
| 上缴未利用地管理费 | | 760.98万元 | 760.98万元 |
| 支付技术服务费等 | | 205.22万元 | 205.22万元 |
| 质量指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 时效指标 | 征地补偿费 | |  |  |
| 上缴未利用地管理费 | |  |  |
| 支付技术服务费等 | |  |  |
| 成本指标 | 征地补偿费 | | 18000万元 | 18000万元 |
| 上缴未利用地管理费 | | 760.98万元 | 760.98万元 |
| 支付技术服务费等 | | 205.22万元 | 205.22万元 |
| …… |  | |  |  |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 社会效益 指标 |  | |  |  |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | |  |  |
| 指标2： | |  |  |
| …… | |  |  |
| …… |  | |  |  |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | | ≧90 | ≧90 |
|  | |  |  |
|  | |  |  |
| …… |  | |  |  |