

附件 1:

2018 年度新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

(一) 部门收入支出决算总体情况说明

(二) 部门收入总体情况说明

(三) 部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

(一) 财政拨款收支总体情况说明

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

(二) 预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的 8 张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家、自治区有关国土资源的调控政策、措施和法律、法规，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源的责任。规范国土资源管理秩序，编制和组织实施全市土地利用总体规划等，规范国土资源权属管理，负责全市耕地保护工作，执行土地开发利用标准，规范和监管土地市场，负责矿产资源开发的管理，负责地质勘查行业和矿产资源储量管理，承担地质环境保护的责任，依法征收土地、矿产资源收益，规范监督资金使用。推进国土资源科技进步，负责全市测绘工作的统一监督管理等，负责全市不动产统一登记工作。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，库尔勒市国土资源局部门决算包括：库尔勒市国土资源部门本级决算。下设个 21 个科室，分别是：行政办、交易中心、纪检监察室、信访办、规划耕保科、土地利用科、土地储备中心、征收办、信息中心、政策法规科、测绘科、

地籍科、矿管科、地质环境科、批后监管科、档案室、财务室、土地登记中心、团结所、新城所、萨依巴格所。

纳入编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局 2018 年度部门决算编制范围的单位名单见下表：

序号	单位名称	备注
1	库尔勒市国土资源局本级	

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入 587,166,485.30 元，与上年相比，增加 290159703.26 元，增长 97.69%，增长变化主要原因是：政府性基金预算财政拨款增加；支出 586,556,485.30 元，与上年相比，增加 288452795.86 元，增长 96.76%，增长变化主要原因是：

（1）鸿雁河两岸土地储备项目债券资金，（2）格库铁路项目拆迁补偿费，（3）格库铁路项目贷款利息，（4）土地整治二期贷款本息；结余 660,000 元，与上年相比，增加 610000 元，增长 1220%，增长变化主要原因是：土地整治项目资金及第三次全国土地大调查项目资金。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计 587,166,485.30 元，其中：财政拨款收入 556533212.86 元，占 94.78%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位缴款 0 元，占 0%；其他收入 30633272.44 元，占 5.22%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数 67,297,585.60 元，决算数 587,166,485.30 元，预决算差异率 772.49%，差异主要原因政府性基金预算财政拨款增加。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计 586556485.3 元，其中：基本支出 10103747.71 元，占 1.72%；项目支出 576452737.59 元，占 98.28%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数 67297585.60 元，决算数 586556485.3 元，预决算差异率 771.59%，差异主要原因土地征收和拆迁补偿支出增加，土地开发支出的增加。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018 年度财政拨款收入 556533212.86 元，与上年相比，增加 260121228.79 元，增长 87.76%，增长变化的主要原因是：政府性基金预算财政拨款数增加，财政拨款支出 586556485.3 元，与上年相比，增加 288452795.86 元，增长 96.76%，增长变化的主要原因是：（1）鸿雁河两岸土地储备项目债券资金，（2）格库铁路项目拆迁补偿费，（3）格库铁路项目贷款利息，（4）土地整治二期贷款本息，其中：基本支出 10097623.98 元，项目支出 5443664.57 元，财政拨款结转结余 660000 元，与上年相比，增加 610000 元，增长 1220%，增长变化主要原因是：土地整治项目资金及第三次全国土地大调查项目资金。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 67,297,585.60 元，决算数 556,533,212.86 元，预决算差异率 726.97%，差异主要原因政府性基金财政拨款数增加，财政拨款支出年初预算数 67,297,585.60 元，决算数 555923212.86 元，

预决算差异率 771.59%，差异主要原因政府性基金预算财政拨款支出增加。

(二) 一般公共预算收支决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款收入 556533212.86 元，与上年相比，增加 260121228.79 元，增长 46.74%，增减变化的主要原因是：（1）鸿雁河两岸土地储备项目债券资金，（2）格库铁路项目拆迁补偿费，（3）格库铁路项目贷款利息，（4）土地整治二期贷款本息，一般公共预算财政拨款支出 555923212.86 元，与上年相比，增加 258414321.39 元，增长 46.48%，增长变化的主要原因是：（1）鸿雁河两岸土地储备项目债券资金，（2）格库铁路项目拆迁补偿费，（3）格库铁路项目贷款利息，（4）土地整治二期贷款本息，其中：按功能分类科目，205（类）教育支出 52480 元，208（类）社会保障和就业支出 1053477.52 元，210（类）医疗卫生与计划生育支出 638252.79 元。。

按经济分类科目：301 工资福利支出 8372818.93 元；302 商品和服务支出 1551858.05 元；303 对个人和家庭的补助支出 172947 元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数 14338499 元，决算数 556533212.86 元，预决算差异率 12.64%，差异主要原因人员经费减少，办公支出减少。

一般公共预算财政拨款支出年初预算数 14338499 元，决算数 555923212.86 元，预决算差异率 12.64%，差异主要原因人员经费减少，办公支出减少。

(三) 政府性基金预算收支决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 540381924.31 元，与上年相比，增加 263970985.08 元，增长 48.85%，增减变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加，政府性基金预算支出

540381924.31 元，与上年相比，增加 263970985.08 元，增长 48.85%，增长变化的主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加，其中：按功能分类科目：2120801 征地和拆迁补偿支出支出 540381924.31 元。按经济分类科目：21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 540381924.31 元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数 52959086.6 元，决算数 540381924.31 元，预决算差异率 920.38%，差异主要原因土地储备债券资金、格库铁路项目贷款本息，政府性基金预算财政拨款支出年初预算数 52959086.6 元，决算数 540381924.31 元，预决算差异率 920.38%，差异主要原因土地储备债券资金、格库铁路项目贷款本息。

三、部门结转结余情况

2018 年末结转结余 660000 元，与上年相比，增加 610000 元，增长 1220%，增长原因：部门专项资金结转结余。

其中财政拨款结转结余 660000 元，与上年相比，增加 610000 元，增长 1220%，增长原因：部门专项资金结转结余。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 60000 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：保持上年公车运行水平，其中，因公出国（境）费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置及运行维护费支出 60000 元，占 100%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：保持上年公车运行水平；公务接待费支出 0 元，占 0%，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：我单位无公务接待业务，具体情况如下：。

因公出国（境）费支出 0 元，0 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，开支内容包括：我单位无因公出国（境）业务。

公务用车购置及运行维护费 60000 元，其中，公务用车购置 0 元，公务用车运行维护费 60000 元，主要用于公务用车油料费、保险费及维修费等，单位一般公共预算财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆，保有量为 29 辆。

公务接待费 0 元，具体是：国内公务接待支出 0 元，主要是：我单位无公务接待业务，新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算"三公"经费支出年初预算数 60000 元，决算数 60000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：与年初预算数执行一致，其中：因公出国（境）费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无因公出国（境）业务；公务用车购置预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务用车购置业务；公务用车运行费预算数 60000 元，决算数 60000 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：与年初预算数执行一致；公务接待费预算数 0 元，决算数 0 元，预决算差异率 0%，差异主要原因：我单位无公务接待业务。

五、机关运行经费支出情况

2018 年度库尔勒市国土资源局（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 1551858.05 元，比上年减少 3055348.95 元，降低 66.32%，主要原因是人员减少，办公及业务经费减少。

六、政府采购情况

2018 年度政府采购支出总额 78585.5 元，其中：政府采购货物支出 24335 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 54250.5 元。

七、其他重要事项的情况

(一) 国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，单位共有车辆 29 辆，价值 3709406 元，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 25 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(二) 预算绩效情况的说明

2018 年度，本部门单位预算绩效自评情况：自述有关预算绩效管理和绩效自评开展情况。

小兰干村土地整治项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，小兰干村土地整治项目项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 500000 元，执行数为 350000 元，完成预算的 70%。主要产出和效果：一是新增农田灌溉面积；二是新增农田防涝面积。发现的问题及原因：暂时未发现问题。有关项目自评情况详见附表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：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。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

- 205（类） 08（款） 03（项） 培训支出
- 208（类） 05（款） 01（项） 归口管理的行政单位离退休
- 208（类） 05（款） 02（项） 事业单位离退休
- 208（类） 05（款） 05（项） 机关事业单位基本养老保险
缴费支出
- 208（类） 10（款） 02（项） 老年福利
- 208（类） 11（款） 01（项） 行政运行
- 208（类） 11（款） 02（项） 一般行政管理事务
- 208（类） 11（款） 04（项） 残疾人康复
- 208（类） 11（款） 99（项） 其他残疾人事业支出
- 210（类） 11（款） 01（项） 行政单位医疗
- 210（类） 11（款） 02（项） 事业单位医疗

210（类） 11（款） 03（项） 公务员医疗补助
221（类） 02（款） 01（项） 住房公积金
229（类） 60（款） 06（项） 用于残疾人事业的彩票公益
金支出

其他有关说明内容。

第四部分 部门决算公开的8张报表（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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

新疆财政支出绩效报告

(2018 年度)

项目名称：格库铁路项目征地补偿贷款利息

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局

主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：张春丽

填报时间：2019 年 1 月 15 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局自 2002 年 6 月 25 日由原库尔勒市土地管理局和原矿产资源局合并成立。主要职责：主管全市 7268 平方公里的土地、矿产等自然资源的规划、保护与合理利用。具体承担贯彻执行国土资源方面法律、法规和方针、政策，参与城乡建设与管理中涉及国土资源管理的地方性法规、规章草案的起草工作，拟订土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记有关政策、规范、办法和技术标准并组织实施；负责调查处理国土资源违法案件；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序和市场秩序、优化配置国土资源、节约集约利用土地资源的责任，负责编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，负责土地开发整理的具体工作，负责规范国土资源权属管理，承担耕地保护、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担及时准确提供土地利用各种数据的责任，负责矿产资源开发的管理、依法组织土地、矿产等资源专项收入的征收，参与拟订收益分配制度，规范、监督资金使用；参与管理土

地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；配合有关部门指导、监督全市土地整治资金的拨付和使用。推进国土资源科技进步；推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘、不动产登记工作的对外合作与交流。承办库尔勒市人民政府、巴州国土资源局交办的其它事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

新建铁路格尔木至库尔勒线工程属于国家重点建设项目，该项目的建设是为构建新疆与内地之间新的铁路通道，有利于完善路网布局，深入推进西部大开发，带动少数民族地区社会经济发展，对增进民族团结具有重要的意义。项目完成后能够确保格库铁路库尔勒段征地按期完成，为铁路建设做好前期工作。

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

格库铁路建设全部资金是国开专项建设基金，由巴州国弘矿业有限公司提供，项目贷款金额 3584.40771 万元，2108 年度支付利息 1802.514276 万元，全部用于偿还贷款。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018 年度使用的 1802.514276 万元，按照《借款合同》的约定，全部用于支付年度利息。

(三) 项目资金管理情况分析

根据《财政专项资金管理办法》严格执行财经纪律，专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

根据巴州人民政府《关于格尔木-库尔勒铁路巴州段项目征收工作资金安排的函》（巴政函【2015】156号）、《格尔木-库尔勒铁路（新疆段）国开专项建设基金支付推进会议纪要》要求，我局按《借款合同》分期向国开发展基金有限公司和国家开发银行新疆分行支付利息。

(二) 项目管理情况分析

按《借款合同》分期向国开发展基金有限公司和国家开发银行新疆分行支付利息。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

按期偿还利息，保障了信用度，确保2018年度较好的完成了格库铁路边角地征地拆迁补偿、三电迁改等项目，保障格库铁路建设顺利进行。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

后续，我局将根据《借款合同》的约定，按期及时支付利息，确保项目顺利完成。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

及时偿还利息，确保后续资金能够顺利到位，为格库铁路建设保驾护航。

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

为格库铁路建设提供了资金保障。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	格库铁路项目征地补偿贷款利息
预算单位	库尔勒市国土资源局

预算执行情况 (万元)	预算数:	1802.514276	执行数:	1802.514276	
	其中:财政拨款	1802.514276	其中:财政拨款	1802.514276	
	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		
	及时支付了贷款利息,确保资金及时到位。完成了年底格库铁路资金申请,确保铁路征地拆迁工作进行顺利。		及时支付了贷款利息,确保资金及时到位。完成了年底格库铁路资金申请,确保铁路征地拆迁工作进行顺利。		
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	征地补偿利息	年度征地补偿利息 1802.514276万元	年度征地补偿 1802.514276万元
		质量指标	年度征地补偿利息	1802.514276万元	1802.514276万元
		时效指标	《借款合同》的约定,按期及时支付利息	100%完成	100%完成
		成本指标	贷款利息成本控制	1802.514276万元	1802.514276万元
	项目效果指标	经济效益指标	为格库铁路的建设提供用地保障。	100%完成	100%完成
		社会效益指标	保证了国家重点建设项目的顺利实施	完成率100%	完成率100%

	生态效益 指标	完成三电迁改工作	100%完成	100%完成
	可持续影响 指标	保障格库铁路正常 运行	持续影响>20 年	持续影响>20 年
满意度 指标	满意度指标	百姓满意度	满意度 100%	满意度 100%
		参与人员满意度	100%	100%

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：农村住宅用地确权登记

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局

主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：刘婧

填报时间：2019 年 1 月 20 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局自 2002 年 6 月 25 日由原库尔勒市土地管理局和原矿产资源局合并成立。主要职责：主管全市 7268 平方公里的土地、矿产等自然资源的规划、保护与合理利用。具体承担贯彻执行国土资源方面法律、法规和方针、政策，参与城乡建设与管理中涉及国土资源管理的地方性法规、规章草案的起草工作，拟订土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记有关政策、规范、办法和技术标准并组织实施；负责调查处理国土资源违法案件；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序和市场秩序、优化配置国土资源、节约集约利用土地资源的责任，负责编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，负责土地开发整理的具体工作，负责规范国土资源权属管理，承担耕地保护、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担及时准确提供土地利用各种数据的责任，负责矿产资源开发的管理、依法组织土地、矿产等资源专项收入的征收，参与拟订收益分配制度，规范、监督资金使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；配合有关部门指导、监督全市土地整治资金的拨付和使用。推进国土资源科技进步；推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘、不动产登记工作的对外合作与交流。承办库尔勒市人民政府、巴州国土资源局交办的其它事项。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1. 项目年度预算绩效预期总目标

开展农村集体土地确权和登记发证，是保护广大农民和农村集体经济组织的合法权益，维护农村和谐稳定的有效措施。我市将全面启动宅基地发证工作，对全市约4万宗农村住宅用地及集体建设用地进行确权发证工作。

2. 项目绩效阶段性目标

库尔勒市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记颁证工作于2013年11月在上户镇启动，外业调查及内业建库工作于2018年2月5日通过自治区国土资源厅验收通过。为完成后续登记发证工作，根据任务需要，我市从9个乡镇抽调17人，专职开展试点村阿瓦提乡小兰干村宅基地住房一体发证工作，完成后由抽调人员负责本乡（镇）发证工作。

3. 项目用途和主要内容

发证工作中，工作人员进行资料收集、受理不动产业务，并对宅基地的权属来源资料、地籍调查及测绘成果等，依照相关规定从权属、面积、用途等方面进行全面审查，对各村宅基地建房年份、实际面积、批准面积、村民证明等重要内容予以审核确认。

4. 项目涉及范围

项目涉及库尔勒市全市乡镇，试点村涉及阿瓦提乡小兰干村。

二、项目资金使用及管理情况

该项目 2018 年投资总额为 0.5 万元，全部申请自治区财政资金。2018 年 9 月 4 日库尔勒市人民政府办公室下发《关于抽调人员开展库尔勒市农村住宅用地及集体建设用地确权登记发证工作的通知》，根据任务需要，我市从 9 个乡镇抽调 17 人专职开展试点村阿瓦提乡小兰干村宅基地住房一体发证工作。此项资金为抽调人员差旅费，已到账资金 0.5 万元，已全部投入项目使用。由自治区财政厅、项目所在地（县）市财政局、项目实施单位层层拨付，项目资金到位后，我局及时落实配套资金，严格执行资金管理的相关规章制度，严格按照有关规定提取及拨付使用专项资金，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

我市农村地籍调查及集体建设用地使用权确权登记发证工作于 2013 年 11 月在上户镇启动，外业调查及内业建库工作于 2018 年 2 月 5 日通过自治区国土资源厅验收通过。现根据自治区国土厅要求我市全面启动宅基地发证工作，对全市约 4 万宗农村住宅用地及集体建设用地进行确权发证工作。

自 2016 年 11 月农村国土资源所划转乡政府以后，各乡镇、场维稳任务重，业务骨干人员紧缺，国土业务基本处于停滞状态。由于该项工作量大、时间紧，根据不动产登记发证工作职责，需各乡镇、镇、场抽调 2-3 人负责专项工作。我局抽调各乡镇、场国土业务骨干人员组成专项工作组逐村开展全市农村住宅用地及集体建设用地进行确权发证工作。专项工作组组成后，首先对试点村阿瓦提乡小兰干村进行宅基地房宅一体发证工作，工作人员在试点村进行试点学习培训及发证工作，完成

后由抽调人员负责本乡发证工作。

四、项目绩效情况

项目绩效目标完成情况分析

项目到账资金 0.5 万元实行专款专用；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，专人管理，按培训天数及伙食补助标准进行登记拨付，加强资金审计监督，保证培训工作实施的正常运行。

在进度方面，按试点村发证工作培训要求，按时完成了资料收集及不动产受理任务，为后期返回各乡镇开展此项工作打下了良好的基础。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

根据市委、市政府要求，抽调人员按要求完成试点村发证工作后，返回各乡、镇组织人员开展农村宅基地及集体建设用地确权登记发证工作。具体进行资料收集、受理不动产业务，并对宅基地的权属来源资料、地籍调查及测绘成果等，依照相关规定从权属、面积、用途等方面进行全面审查，对各村宅基地建房年份、实际面积、批准面积、村民证明等重要内容予以审核确认。各农牧场的农村住宅用地确权登记发证工作也由所属乡镇一并开展，根据《库尔勒市农村国土资源管理意见》（库政发【2018】13号）文规定，阿瓦提农场由阿瓦提乡村镇规划建设发展服务中心管理；普惠农场、普惠牧场、经济牧场由普惠乡村镇规划建设发展服务中心管理；包头湖农场由托布力

其乡村镇规划建设发展服务中心管理；沙依东园艺场由英下乡村镇规划建设发展服务中心管理；国家农作物原种场、库尔楚园艺场由上户镇村镇规划建设发展服务中心管理。各农牧场要抽调工作人员配合管辖乡、镇开展工作。该项工作完成时间为2019年12月31日。

（二）主要经验及做法

1、领导重视。坚持一把手总负责，分管领导具体负责，业务科室抓好落实，一级抓一级；

2、制度完善。参照市政府办公室财务管理的制度，严格实施；

3、严格合理。坚持经费专项专用，规范管理；

4、及时支付。资金严格按照规定和要求及时支付，无拖欠、超支、违规作用资金现象。

（三）存在主要问题

各乡镇对农村住宅用地确权登记工作重视程度不同，导致部分乡镇农村住宅用地确权登记工作进度缓慢。

（四）意见建议

由于该项工作完成时间为2019年12月31日，并且关系到每个农民的切身利益，关系社会、经济和政治的稳定，需各乡、镇、场高度重视，成立农村住宅用地及集体建设用地确权登记发证专项工作组，并由主要领导负责，我局将对各乡、镇进行督促及工作指导。

六、项目评价工作情况

试点村共收集宅基地不动产资料400余份，审核过程中完

善申请表、审批表、身份证、村证明、会议纪要等要件资料。
各乡、镇抽调人员经过此次培训已学会资料收集、不动产受理，
并开展各乡、镇宅基地不动产前期资料收集及受理工作。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		农村住宅用地确权登记			
预算单位					
预算执行情况 (万元)	预算数: 0.5 万		执行数:	0.5 万	
	其中: 财政拨款	0.5 万	其中: 财政拨款	0.5 万	
	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	
	完成试点村阿瓦提乡小兰干村宅基地不动产确权发证工作, 各乡镇依次推开此项工作			完成试点村阿瓦提乡小兰干村宅基地不动产确权发证工作, 各乡镇依次推开此项工作	
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	农村住宅用地确权发证	400 余份	400 余份
			完成试点村宅基地不动产确权发证工作	400 余份	400 份
		质量指标	权属清楚, 无争议	100%合格	100%合格
		时效指标	完成试点村宅基地确权登记发证工作	约 400 宗确权发证工作	约 400 宗确权发证工作
		成本指标	项目总费用的控制范围	0.5 万	0.5 万
	项目效果指标	经济效益指标	专项拨款给农民免费办理, 减轻农民负担	0.5 万元	0.5 万元
		社会效益指标	保护农民合法权益	100%确权发证	100%确权发证
		可持续影响指标	对后期农村改革打下基础	100%有效促进	100%有效促进
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市土地整治项目(二期)

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局土地储备中心

自治区主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：贾晨

填报时间： 2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局土地储备中心 2008 年经库尔勒市机构编制委员会下发《关于库尔勒市国土资源局土地储备中心机构编制方案的批复》（库编发【2008】289 号）文件批准同意。是库尔勒市财政拨款事业单位，开办资金 2600 万元。主要职责为保护与合理利用土地提供土地储备技术辅服务，收购储备辖区内的存量土地和新征用地，对国有土地使用权进行招标、拍卖、挂牌交易等；管理和监管使用土地储备管理专项资金，对政策征用、回报、收购的土地整理和储备。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 项目年度预算绩效总目标

对低效利用、不合理利用、未利用以及生产建设活动的土地进行整治，提高土地利用效率；推进村庄整治，优化用地结构布局；完善设施配套，改善人居环境；发展现代农业，促进农民增收；实现增减挂钩，破解建设项目用地难题等。

2. 项目绩效指标设定情况

储备位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格

村位于南库大道东侧、铁克其路北侧的土地，进行土地整理和开发。

(三) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1. 项目基本性质

土地征迁补偿类项目。

2. 项目用途和主要内容

项目用途：政府委托土地储备机构通过征用、收购、置换等方式，将土地使用者手中分散的土地集中起来进行土地整理和开发，在完成一系列前期开发后变成可建设的“熟地”。根据城市土地年度计划，由土地管理部门通过招标、拍卖、挂牌方式有计划地将土地投入市场，以供应和调控城市各类经营性建设用地需求的一种土地管理制度。

项目内容：储备位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村位于南库大道东侧、铁克其路北侧的土地，进行土地整理和开发。

3. 项目涉及范围

项目储备土地位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村位于南库大道东侧、铁克其路北侧。

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

项目总投资 161331.7 万元人民币，其中向中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 100000 万元，剩余资金由库尔勒市财政拨付。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目投资总额为 161331.7 万元。全部用于项目征地拆迁费、土地整治工程费。支付手续规范，资金管理总体符合财务管理制度。

（三）项目资金管理情况分析

由银行、项目承担单位、项目所在地（县）市财政局、项目实施单位层层拨付，项目资金到位后，我局及时落实配套资金，严格执行资金管理的相关规章制度，严格按照有关规定提取及拨付使用项目管理费、工程施工费、工程监理费、工程管护费等专项资金，做到专款专用。

财务管理执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部、国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕62号）、《财政部、国土资源部中国人民银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）新财预【2017】80号《关于印发〈自治区地方政府土地储备专项债券管理办法〉（试行）》的通知等有关规定，设立土地储备债券专帐，建帐立制，规范财务手续，实行财务管理，财务定期进行审计。在财务管理过程中坚决

做到四个坚持：坚持实行项目资金专款专用，不截留，不挤占挪用；坚持按照规定的开支范围支出，力争不突破投资总额；坚持严把资金流转渠道，层层设立专帐，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，严格资金审计，确保项目资金落到实处。

第一，按照资金管理的有关规定，在拨付资金过程中，对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。第二，对资金的拨付使用严格按照规定的程序，执行“先报后审再批用”原则，由施工方提出申请，实施单位和监理单位核实工程量和资金量，项目实施负责人认定，最后由项目法人代表批准。第三，对资金使用情况跟踪监督，保证资金使用的合理和安全。第四，规范入账票据，入账票据必须是正规的税务发票，报销发票抬头要一致，避免出现多种名称。对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的费用不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1. 项目组织情况

项目承担单位依据批复资金，按照《自治区整治项目管理暂行办法》等有关规定，依据《中华人民共和国招标投标法》、九部委《工程建设项目施工招标投标办法》组织进行项目招标工作。项目承担单位组

织制定了招标工作方案。招标工作严格按照批准的招标工作方案执行。

2. 项目调整情况

本项目没有项目的调整。

3. 项目管理情况

严格实行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、工程合同制、竣工验收制“五制”要求，明确目标责任，规范运作程序、落实各项制度，确保工程质量。在项目实施过程中，州市国土部门、项目所在地街道社区领导多次到现场协调解决问题。中标的监理单位派驻技术人员现场进行跟踪检查，一是按照规划设计和施工图纸进行施工监督，维护工程规划设计的严肃性；二是按照设计标准对施工中的材料，进行取样检验，凡是不合格的材料一律不准使用；三是对每一项工程都进行随时检查，发现质量问题及时处理；四是实行工程监理月报制、实施单位季报制，及时了解情况，及时进行指导；五是推行质量责任追究制，各分项工程验收合格后方可转入下段工作，否则立即返工，且不计工程量，切实提高工程建设的质量和水平。

4. 项目验收情况

本项目已竣工，通过市级验收。

（二）项目管理情况分析

1. 项目管理机构构建

市财政局作为项目承担单位负责项目变更审批、项目合同段验收、项目实施的监督检查和各方协调、财务决算审计等工作；库尔勒市国土资源局作为实施单位负责项目的具体实施工作、分部验收工作等工作。

库尔勒市专门成立了领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作，领导小组由分管国土工作的副市长担任组长，成员由库尔勒市财政局、国土资源局、发改委、城乡建设局、规划局、城投公司、交通局、环保局等单位组成。

2. 项目管理制度保障

(1) 项目管理制度保障

为强化项目规范管理，从项目立项审批开始，到招投标、实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量。

(2) 日常检查监督管理

为加强项目的有效监管，由承担单位每季度组织对项目组织管理与制度执行情况、项目规划和预算执行情况、项目建设工程任务完成情况、项目资金使用与管理情况、房地产征收补偿和居民权益维护情况、项目验收和后期管护情况、项目档案资料管理情况等内容开展专项检查或者不定期抽查，开展监督检查措施主要是内业检查、外业检查、质量跟踪、开展审计等措施，强化项目的动态

监管，确保项目工程建设质量。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目经济性分析

项目资金实行预算管理制度，专款专用，单独核算，项目法人对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，统一组织项目投资概（预）算的编制、审核、报送，建立和完善项目预算专家评审制度，强化项目预算的约束机制。加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。

2. 项目效率性分析

(1) 项目的实施进度

在项目工程施工进度方面，按设计施工进度要求，按时完成了建设任务，各项工程建设任务达到预期目标。

(2) 项目的完成质量

项目实施后各项技术指标和工程建设质量达到了设计要求。

3. 项目的效益性分析

在社会效益方面，通过项目的实施，一是提高土地利用率，增

加可出让土地面积，改善项目区基础设施条件，有效地改周围居民生活质量，改善当地居民的生活环境，提高城市单位土地面积的使用效率；二是项目实施带动当地的运输、建材、劳务等行业的发展，吸纳了部分剩余劳动力，为当地群众解困和劳动力转移提供了就业机会，有效地减轻了就业压力，促进了当地社会的稳定。

在生态效益方面，通过对项目区进行综合性整治，合理规划，统一布局，使其草、林、水、路、景一体化，实现城市净化美化生态系统，提高土地利用效率，加快城市用地结构调整，使项目区绿化率大幅提高。既可起到防风固土的作用，同时使区域生态环境得到明显改观，促进和保持城市生态系统间的良性循环，最大限度的为居民生产、生活提供良好的环境。

4. 可持续性分析

土地整治是社会经济发展到一定程度对土地利用所提出的必然要求，是土地资源可持续利用的充分体现，是社会、经济和生态效益相统一的要求，是促使现实的土地利用状态达到合理利用状态而采取的一种措施或手段，是使土地利用方式、结构、强度更适应特定发展时期的特定目标而进行的活动。而土地合理利用的状态，是在环境和资源代价最小的情况下可以取得经济最大收益的一种利用状态。进行城市用地综合整治是促进居民增收的有效途径，是提高城市综合承载能力的重要举措，是实现可持续发展的基础。本项目以解决土地利用限制因素为前提，致力于提高土地使用效率，实现

高效、节地，改善城市居民生活环境和生活条件，实现可持续发展。通过本项目的实施，促使土地整治项目区土地的利用状态达到更加合理利用状态，提高了土地的利用效率，增强了土地的生产能力，恢复和改善了区域生态环境，表明本项目具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目目前基本完成了项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照工作进度计划，尽快完成项目区的土地出让工作。

（二）主要经验做法、存在问题和建议

1. 主要经验做法

（1）充分调研，做好项目前期工作

项目立项前，充分调研，进行实地踏勘，对拟建项目区的地理位置、自然条件、社会经济状况、土地利用状况等情况全面调查摸底了解的基础上，广泛征求居民意见，按照高起点规划、高标准设计、高质量建设的要求，组织开展项目可行性研究，并征求城建、规划等部门的意见，编制项目可行性研报告，准备相关材料，逐级上报申请立项，做好项目前期工作。

（2）根据实际情况不断优化、调整规划设计

在规划设计过程中，一定要深入到项目区，充分了解当地的地形地貌、道路交通、建筑形式和总量，以及现有的基础设施条件，

做到规划设计科学合理、客观使用。在项目施工过程中，对规划设计方案中的一些不符合实际的设计，应根据实际情况，经三方（施工单位、监理单位、设计单位）合议，作出相应调整，进行工程设计变更，并严格履行变更报批手续。

（3）加强项目实施管理，严把工程质量关

严格实行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、工程合同制、竣工验收制“五制”要求，明确目标责任，规范运作程序、落实各项制度，确保工程质量。在项目实施过程中，市国土部门、项目所在地领导多次到现场协调解决问题。施工过程中要求施工单位的项目经理、技术员、材料员等到达现场监督施工质量和工程进度，中标的监理单位派驻技术人员现场进行跟踪检查，同时业主单位派遣工作人员在工程施工阶段定时到达施工现场对施工的每道工序、工艺等要素进行全程监督，指导施工单位严格遵循规范要求施工，监督工程质量状况，协调解决施工单位与农户之间的问题，以及施工现场出现的问题。一是按照规划和施工图纸进行施工监督，维护工程规划设计的严肃性；二是按照设计标准对施工中的材料，进行取样检验，凡是不合格的材料一律不准使用；三是对每一项工程都进行随时检查，发现质量问题及时处理，对施工单位不按技术规范要求施工的，发放停工通知，责令其限期改正；四是施工单位在施工中发现问题，及时上报监理工程师和业主现场代表，项目法人组织有关单位共同研究讨论，及时提出解决方案，保证施工

顺利进行；五是实行工程监理月报制、实施单位季报制，及时了解情况，及时进行指导；五是推行质量责任追究制，各分项工程验收合格后方可转入下段工作，否则立即返工，且不计工程量，切实提高工程建设的质量和水平。

（4）加强土地整理项目工程后期管护

土地整理工程完工后，通过制定项目后期管护制度与措施、订立土地整理项目后期管护合同等方式，明确管护责任、管护义务和权利，统一交由国土部门，按照有关规定和要求，对项目各项工程设施进行管理、养护，确保项目工程的完好和正常使用。

2. 存在主要问题

施工周期短，受季节因素影响大。项目批复下达的时间比较晚，前期招标工作时间比较长，施工过程中如出现居民谈判不顺利时，工程必须停工等待等问题，施工时间必须做出相应调整，影响工程进度。

3. 相关建议

针对项目实施中存在的主要问题，提出如下建议和改进措施：一是综合考虑各方面因素，合理安排招投标时间、施工时间，全力确保施工进度尽量少受人为因素影响，保证项目工程如期完工。二是施工过程中，加大宣传力度，充分考虑群众的利益，广泛征求居民意见，积极调动群众的热情和主动性；二是加强与居民的协调沟通，随时了解居民意见建议，经四方（施工单位、监理单位、设计

单位、实施单位) 合议, 合理调整项目施工时间, 最大限度地尊重民意, 保证项目实施效果。

六、项目评价工作情况

(一) 绩效评价设计过程

评价小组在全面审核项目相关资料的基础上, 通过对项目实施的检查评价, 从而完成对整体项目的分析、总结得出评价结论。

(二) 项目绩效评价原则和方法

本次绩效评价结合实际情况, 按照设定的绩效目标, 运用科学、合理的评价方法等, 对土地整治项目的投入、过程、产出、效果的各个方面进行客观、公正地评价, 侧重评价项目的产出及其效果。本次绩效评价主要采用比较法, 即通过对绩效目标与实施效果比较, 综合分析绩效目标实现程度。

(三) 评价结果

项目的建设有利于贯彻落实国家土地储备管理制度, 对满足库尔勒市的土地资源需求, 促进库尔勒市经济快速发展, 改善项目所在地居民的生活现状, 提高居民生产生活条件, 促进库尔勒市特色旅游行业的发展具有十分重要的意义。

项目建成后, 社会效益显著, 在促进精神文明建设的同时有利于繁荣地方经济和扩大就业, 促进社会综合事业发展, 环境效益明显, 有效改善项目所在地居民的生活环境, 促进当地旅游经济的快速发展, 使城区级旅游区广大人民和当地政府直接受益, 社会风险

小。

本次项目绩效评价结果为良。

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒市土地整治二期项目利息			
预算单位		库尔勒市国土资源局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	161331.7	执行数:	161331.7	
	其中:财政拨款	61331.7	其中:财政拨款	61331.7	
	其他资金	100000	其他资金	100000	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	项目整治土地范围内共涉及拆迁户 349 户, 拆迁建筑物面积 287820.00 平方米。涉及土地的“七通一平”(通路、通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通气和场地平整)开发工作土地整治。			项目整治土地范围内共涉及拆迁户 349 户, 拆迁建筑物面积 287820.00 平方米。涉及土地的“七通一平”(通路、通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通气和场地平整)开发工作土地整治。	
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	完成征地拆迁补偿	拆迁户 349 户	拆迁户 349 户
		质量指标	项目(工程)合格率	≥98%	≥98%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥90%	≥90%
		成本指标	完成投资额	161331.7 万元	161331.7 万元
	项目效果指标	经济效益指标	受益建档立卡户数	349 户	349 户
		社会效益指标	提高项目土地承载力(增加容积率)	1.8	1.8
生态效益指标		促进土地资源可持续发展	有效促进	有效促进	

		可持续影响 指标	工程使用年限	≥50 年	≥50 年
	满意度 指标	满意度指标	受益居民满意度	100%	100%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市土地整治项目(二期)

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局土地储备中心

自治区主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：贾晨

填报时间： 2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局土地储备中心 2008 年经库尔勒市机构编制委员会下发《关于库尔勒市国土资源局土地储备中心机构编制方案的批复》（库编发【2008】289 号）文件批准同意。是库尔勒市财政拨款事业单位，开办资金 2600 万元。主要职责为保护与合理利用土地提供土地储备技术辅服务，收购储备辖区内的存量土地和新征用地，对国有土地使用权进行招标、拍卖、挂牌交易等；管理和监管使用土地储备管理专项资金，对政策征用、回报、收购的土地整理和储备。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 项目年度预算绩效总目标

对低效利用、不合理利用、未利用以及生产建设活动的土地进行整治，提高土地利用效率；推进村庄整治，优化用地结构布局；完善设施配套，改善人居环境；发展现代农业，促进农民增收；实现增减挂钩，破解建设项目用地难题等。

2. 项目绩效指标设定情况

储备位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格

村位于南库大道东侧、铁克其路北侧的土地，进行土地整理和开发。

(三) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1. 项目基本性质

土地征迁补偿类项目。

2. 项目用途和主要内容

项目用途：政府委托土地储备机构通过征用、收购、置换等方式，将土地使用者手中分散的土地集中起来进行土地整理和开发，在完成一系列前期开发后变成可建设的“熟地”。根据城市土地年度计划，由土地管理部门通过招标、拍卖、挂牌方式有计划地将土地投入市场，以供应和调控城市各类经营性建设用地需求的一种土地管理制度。

项目内容：储备位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村位于南库大道东侧、铁克其路北侧的土地，进行土地整理和开发。

3. 项目涉及范围

项目储备土地位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村位于南库大道东侧、铁克其路北侧。

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

项目总投资 161331.7 万元人民币，其中向中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 100000 万元，剩余资金由库尔勒市财政拨付。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目投资总额为 161331.7 万元。全部用于项目征地拆迁费、土地整治工程费。支付手续规范，资金管理总体符合财务管理制度。

（三）项目资金管理情况分析

由银行、项目承担单位、项目所在地（县）市财政局、项目实施单位层层拨付，项目资金到位后，我局及时落实配套资金，严格执行资金管理的相关规章制度，严格按照有关规定提取及拨付使用项目管理费、工程施工费、工程监理费、工程管护费等专项资金，做到专款专用。

财务管理执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部、国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕62号）、《财政部、国土资源部中国人民银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）新财预【2017】80号《关于印发〈自治区地方政府土地储备专项债券管理办法〉（试行）》的通知等有关规定，设立土地储备债券专帐，建帐立制，规范财务手续，实行财务管理，财务定期进行审计。在财务管理过程中坚决

做到四个坚持：坚持实行项目资金专款专用，不截留，不挤占挪用；坚持按照规定的开支范围支出，力争不突破投资总额；坚持严把资金流转渠道，层层设立专帐，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，严格资金审计，确保项目资金落到实处。

第一，按照资金管理的有关规定，在拨付资金过程中，对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。第二，对资金的拨付使用严格按照规定的程序，执行“先报后审再批用”原则，由施工方提出申请，实施单位和监理单位核实工程量和资金量，项目实施负责人认定，最后由项目法人代表批准。第三，对资金使用情况跟踪监督，保证资金使用的合理和安全。第四，规范入账票据，入账票据必须是正规的税务发票，报销发票抬头要一致，避免出现多种名称。对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的费用不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1. 项目组织情况

项目承担单位依据批复资金，按照《自治区整治项目管理暂行办法》等有关规定，依据《中华人民共和国招标投标法》、九部委《工程建设项目施工招标投标办法》组织进行项目招标工作。项目承担单位组

织制定了招标工作方案。招标工作严格按照批准的招标工作方案执行。

2. 项目调整情况

本项目没有项目的调整。

3. 项目管理情况

严格实行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、工程合同制、竣工验收制“五制”要求，明确目标责任，规范运作程序、落实各项制度，确保工程质量。在项目实施过程中，州市国土部门、项目所在地街道社区领导多次到现场协调解决问题。中标的监理单位派驻技术人员现场进行跟踪检查，一是按照规划设计和施工图纸进行施工监督，维护工程规划设计的严肃性；二是按照设计标准对施工中的材料，进行取样检验，凡是不合格的材料一律不准使用；三是对每一项工程都进行随时检查，发现质量问题及时处理；四是实行工程监理月报制、实施单位季报制，及时了解情况，及时进行指导；五是推行质量责任追究制，各分项工程验收合格后方可转入下段工作，否则立即返工，且不计工程量，切实提高工程建设的质量和水平。

4. 项目验收情况

本项目已竣工，通过市级验收。

（二）项目管理情况分析

1. 项目管理机构构建

市财政局作为项目承担单位负责项目变更审批、项目合同段验收、项目实施的监督检查和各方协调、财务决算审计等工作；库尔勒市国土资源局作为实施单位负责项目的具体实施工作、分部验收工作等工作。

库尔勒市专门成立了领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作，领导小组由分管国土工作的副市长担任组长，成员由库尔勒市财政局、国土资源局、发改委、城乡建设局、规划局、城投公司、交通局、环保局等单位组成。

2. 项目管理制度保障

(1) 项目管理制度保障

为强化项目规范管理，从项目立项审批开始，到招投标、实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量。

(2) 日常检查监督管理

为加强项目的有效监管，由承担单位每季度组织对项目组织管理与制度执行情况、项目规划设计和预算执行情况、项目建设工程任务完成情况、项目资金使用与管理情况、房地产征收补偿和居民权益维护情况、项目验收和后期管护情况、项目档案资料管理情况等内容开展专项检查或者不定期抽查，开展监督检查措施主要是内业检查、外业检查、质量跟踪、开展审计等措施，强化项目的动态

监管，确保项目工程建设质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目经济性分析

项目资金实行预算管理制度，专款专用，单独核算，项目法人对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，统一组织项目投资概（预）算的编制、审核、报送，建立和完善项目预算专家评审制度，强化项目预算的约束机制。加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。

2. 项目效率性分析

（1）项目的实施进度

在项目工程施工进度方面，按设计施工进度要求，按时完成了建设任务，各项工程建设任务达到预期目标。

（2）项目的完成质量

项目实施后各项技术指标和工程建设质量达到了设计要求。

3. 项目的效益性分析

在社会效益方面，通过项目的实施，一是提高土地利用率，增

加可出让土地面积，改善项目区基础设施条件，有效地改周围居民生活质量，改善当地居民的生活环境，提高城市单位土地面积的使用效率；二是项目实施带动当地的运输、建材、劳务等行业的发展，吸纳了部分剩余劳动力，为当地群众解困和劳动力转移提供了就业机会，有效地减轻了就业压力，促进了当地社会的稳定。

在生态效益方面，通过对项目区进行综合性整治，合理规划，统一布局，使其草、林、水、路、景一体化，实现城市净化美化生态系统，提高土地利用效率，加快城市用地结构调整，使项目区绿化率大幅提高。既可起到防风固土的作用，同时使区域生态环境得到明显改观，促进和保持城市生态系统间的良性循环，最大限度的为居民生产、生活提供良好的环境。

4. 可持续性分析

土地整治是社会经济发展到一定程度对土地利用所提出的必然要求，是土地资源可持续利用的充分体现，是社会、经济和生态效益相统一的要求，是促使现实的土地利用状态达到合理利用状态而采取的一种措施或手段，是使土地利用方式、结构、强度更适应特定发展时期的特定目标而进行的活动。而土地合理利用的状态，是在环境和资源代价最小的情况下可以取得经济最大收益的一种利用状态。进行城市用地综合整治是促进居民增收的有效途径，是提高城市综合承载能力的重要举措，是实现可持续发展的基础。本项目以解决土地利用限制因素为前提，致力于提高土地使用效率，实现

高效、节地，改善城市居民生活环境和生活条件，实现可持续发展。通过本项目的实施，促使土地整治项目区土地的利用状态达到更加合理利用状态，提高了土地的利用效率，增强了土地的生产能力，恢复和改善了区域生态环境，表明本项目具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目目前基本完成了项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照工作进度计划，尽快完成项目区的土地出让工作。

（二）主要经验做法、存在问题和建议

1. 主要经验做法

（1）充分调研，做好项目前期工作

项目立项前，充分调研，进行实地踏勘，对拟建项目区的地理位置、自然条件、社会经济状况、土地利用状况等情况全面调查摸底了解的基础上，广泛征求居民意见，按照高起点规划、高标准设计、高质量建设的要求，组织开展项目可行性研究，并征求城建、规划等部门的意见，编制项目可行性研报告，准备相关材料，逐级上报申请立项，做好项目前期工作。

（2）根据实际情况不断优化、调整规划设计

在规划设计过程中，一定要深入到项目区，充分了解当地的地形地貌、道路交通、建筑形式和总量，以及现有的基础设施条件，

做到规划设计科学合理、客观使用。在项目施工过程中，对规划设计方案中的一些不符合实际的设计，应根据实际情况，经三方（施工单位、监理单位、设计单位）合议，作出相应调整，进行工程设计变更，并严格履行变更报批手续。

（3）加强项目实施管理，严把工程质量关

严格实行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、工程合同制、竣工验收制“五制”要求，明确目标责任，规范运作程序、落实各项制度，确保工程质量。在项目实施过程中，市国土部门、项目所在地领导多次到现场协调解决问题。施工过程中要求施工单位的项目经理、技术员、材料员等到达现场监督施工质量和工程进度，中标的监理单位派驻技术人员现场进行跟踪检查，同时业主单位派遣工作人员在工程施工阶段定时到达施工现场对施工的每道工序、工艺等要素进行全程监督，指导施工单位严格遵循规范要求施工，监督工程质量状况，协调解决施工单位与农户之间的问题，以及施工现场出现的问题。一是按照规划和施工图纸进行施工监督，维护工程规划设计的严肃性；二是按照设计标准对施工中的材料，进行取样检验，凡是不合格的材料一律不准使用；三是对每一项工程都进行随时检查，发现质量问题及时处理，对施工单位不按技术规范要求施工的，发放停工通知，责令其限期改正；四是施工单位在施工中发现问题，及时上报监理工程师和业主现场代表，项目法人组织有关单位共同研究讨论，及时提出解决方案，保证施工

顺利进行；五是实行工程监理月报制、实施单位季报制，及时了解情况，及时进行指导；五是推行质量责任追究制，各分项工程验收合格后方可转入下段工作，否则立即返工，且不计工程量，切实提高工程建设的质量和水平。

(4) 加强土地整理项目工程后期管护

土地整理工程完工后，通过制定项目后期管护制度与措施、订立土地整理项目后期管护合同等方式，明确管护责任、管护义务和权利，统一交由国土部门，按照有关规定和要求，对项目各项工程设施进行管理、养护，确保项目工程的完好和正常使用。

2. 存在主要问题

施工周期短，受季节因素影响大。项目批复下达的时间比较晚，前期招标工作时间比较长，施工过程中如出现居民谈判不顺利时，工程必须停工等待等问题，施工时间必须做出相应调整，影响工程进度。

3. 相关建议

针对项目实施中存在的主要问题，提出如下建议和改进措施：一是综合考虑各方面因素，合理安排招投标时间、施工时间，全力确保施工进度尽量少受人为因素影响，保证项目工程如期完工。二是施工过程中，加大宣传力度，充分考虑群众的利益，广泛征求居民意见，积极调动群众的热情和主动性；二是加强与居民的协调沟通，随时了解居民意见建议，经四方（施工单位、监理单位、设计

单位、实施单位) 合议, 合理调整项目施工时间, 最大限度地尊重民意, 保证项目实施效果。

六、项目评价工作情况

(一) 绩效评价设计过程

评价小组在全面审核项目相关资料的基础上, 通过对项目实施的检查评价, 从而完成对整体项目的分析、总结得出评价结论。

(二) 项目绩效评价原则和方法

本次绩效评价结合实际情况, 按照设定的绩效目标, 运用科学、合理的评价方法等, 对土地整治项目的投入、过程、产出、效果的各个方面进行客观、公正地评价, 侧重评价项目的产出及其效果。本次绩效评价主要采用比较法, 即通过对绩效目标与实施效果比较, 综合分析绩效目标实现程度。

(三) 评价结果

项目的建设有利于贯彻落实国家土地储备管理制度, 对满足库尔勒市的土地资源需求, 促进库尔勒市经济快速发展, 改善项目所在地居民的生活现状, 提高居民生产生活条件, 促进库尔勒市特色旅游行业的发展具有十分重要的意义。

项目建成后, 社会效益显著, 在促进精神文明建设的同时有利于繁荣地方经济和扩大就业, 促进社会综合事业发展, 环境效益明显, 有效改善项目所在地居民的生活环境, 促进当地旅游经济的快速发展, 使城区级旅游区广大人民和当地政府直接受益, 社会风险

小。

本次项目绩效评价结果为良。

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒市土地整治二期项目利息			
预算单位		库尔勒市国土资源局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	161331.7	执行数:	161331.7	
	其中:财政拨款	61331.7	其中:财政拨款	61331.7	
	其他资金	100000	其他资金	100000	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	项目整治土地范围内共涉及拆迁户 349 户, 拆迁建筑物面积 287820.00 平方米。涉及土地的“七通一平”(通路、通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通气和场地平整)开发工作土地整治。			项目整治土地范围内共涉及拆迁户 349 户, 拆迁建筑物面积 287820.00 平方米。涉及土地的“七通一平”(通路、通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通气和场地平整)开发工作土地整治。	
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	完成征地拆迁补偿	拆迁户 349 户	拆迁户 349 户
		质量指标	项目(工程)合格率	≥98%	98%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥90%	90%
		成本指标	完成投资额	161331.7 万元	161331.7 万元
	项目效果指标	经济效益指标	受益建档立卡户数	349 户	349 户
		社会效益指标	提高项目土地承载力(增加容积率)	1.8	1.8
生态效益指标		促进土地资源可持续发展	有效促进	有效促进	

		可持续影响 指标	工程使用年限	≥50 年	50 年
	满意度 指标	满意度指标	受益居民满意度	100%	100%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市土地整治项目(二期)

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局土地储备中心

自治区主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：贾晨

填报时间： 2019 年 1 月 23 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局土地储备中心 2008 年经库尔勒市机构编制委员会下发《关于库尔勒市国土资源局土地储备中心机构编制方案的批复》（库编发【2008】289 号）文件批准同意。是库尔勒市财政拨款事业单位，开办资金 2600 万元。主要职责为保护与合理利用土地提供土地储备技术辅服务，收购储备辖区内的存量土地和新征用地，对国有土地使用权进行招标、拍卖、挂牌交易等；管理和监管使用土地储备管理专项资金，对政策征用、回报、收购的土地整理和储备。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 项目年度预算绩效总目标

对低效利用、不合理利用、未利用以及生产建设活动的土地进行整治，提高土地利用效率；推进村庄整治，优化用地结构布局；完善设施配套，改善人居环境；发展现代农业，促进农民增收；实现增减挂钩，破解建设项目用地难题等。

2. 项目绩效指标设定情况

储备位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格

村位于南库大道东侧、铁克其路北侧的土地，进行土地整理和开发。

(三) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1. 项目基本性质

土地征迁补偿类项目。

2. 项目用途和主要内容

项目用途：政府委托土地储备机构通过征用、收购、置换等方式，将土地使用者手中分散的土地集中起来进行土地整理和开发，在完成一系列前期开发后变成可建设的“熟地”。根据城市土地年度计划，由土地管理部门通过招标、拍卖、挂牌方式有计划地将土地投入市场，以供应和调控城市各类经营性建设用地需求的一种土地管理制度。

项目内容：储备位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村位于南库大道东侧、铁克其路北侧的土地，进行土地整理和开发。

3. 项目涉及范围

项目储备土地位于铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村，位于建国南路西侧、英下路南侧；英下乡其郎巴格村、英下村位于恰尔巴格路中路东侧、英下路南侧；铁克其乡海力帕尔村、英下乡其郎巴格村位于南库大道东侧、铁克其路北侧。

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

项目总投资 161331.7 万元人民币，其中向中国农业发展银行巴州分行营业部贷款 100000 万元，剩余资金由库尔勒市财政拨付。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目投资总额为 161331.7 万元。全部用于项目征地拆迁费、土地整治工程费。支付手续规范，资金管理总体符合财务管理制度。

（三）项目资金管理情况分析

由银行、项目承担单位、项目所在地（县）市财政局、项目实施单位层层拨付，项目资金到位后，我局及时落实配套资金，严格执行资金管理的相关规章制度，严格按照有关规定提取及拨付使用项目管理费、工程施工费、工程监理费、工程管护费等专项资金，做到专款专用。

财务管理执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部、国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕62号）、《财政部、国土资源部中国人民银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）新财预【2017】80号《关于印发〈自治区地方政府土地储备专项债券管理办法〉（试行）》的通知等有关规定，设立土地储备债券专帐，建帐立制，规范财务手续，实行财务管理，财务定期进行审计。在财务管理过程中坚决

做到四个坚持：坚持实行项目资金专款专用，不截留，不挤占挪用；坚持按照规定的开支范围支出，力争不突破投资总额；坚持严把资金流转渠道，层层设立专帐，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，严格资金审计，确保项目资金落到实处。

第一，按照资金管理的有关规定，在拨付资金过程中，对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。第二，对资金的拨付使用严格按照规定的程序，执行“先报后审再批用”原则，由施工方提出申请，实施单位和监理单位核实工程量和资金量，项目实施负责人认定，最后由项目法人代表批准。第三，对资金使用情况跟踪监督，保证资金使用的合理和安全。第四，规范入账票据，入账票据必须是正规的税务发票，报销发票抬头要一致，避免出现多种名称。对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的费用不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1. 项目组织情况

项目承担单位依据批复资金，按照《自治区整治项目管理暂行办法》等有关规定，依据《中华人民共和国招标投标法》、九部委《工程建设项目施工招标投标办法》组织进行项目招标工作。项目承担单位组

织制定了招标工作方案。招标工作严格按照批准的招标工作方案执行。

2. 项目调整情况

本项目没有项目的调整。

3. 项目管理情况

严格实行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、工程合同制、竣工验收制“五制”要求，明确目标责任，规范运作程序、落实各项制度，确保工程质量。在项目实施过程中，州市国土部门、项目所在地街道社区领导多次到现场协调解决问题。中标的监理单位派驻技术人员现场进行跟踪检查，一是按照规划设计和施工图纸进行施工监督，维护工程规划设计的严肃性；二是按照设计标准对施工中的材料，进行取样检验，凡是不合格的材料一律不准使用；三是对每一项工程都进行随时检查，发现质量问题及时处理；四是实行工程监理月报制、实施单位季报制，及时了解情况，及时进行指导；五是推行质量责任追究制，各分项工程验收合格后方可转入下段工作，否则立即返工，且不计工程量，切实提高工程建设的质量和水平。

4. 项目验收情况

本项目已竣工，通过市级验收。

（二）项目管理情况分析

1. 项目管理机构构建

市财政局作为项目承担单位负责项目变更审批、项目合同段验收、项目实施的监督检查和各方协调、财务决算审计等工作；库尔勒市国土资源局作为实施单位负责项目的具体实施工作、分部验收工作等工作。

库尔勒市专门成立了领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作，领导小组由分管国土工作的副市长担任组长，成员由库尔勒市财政局、国土资源局、发改委、城乡建设局、规划局、城投公司、交通局、环保局等单位组成。

2. 项目管理制度保障

(1) 项目管理制度保障

为强化项目规范管理，从项目立项审批开始，到招投标、实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量。

(2) 日常检查监督管理

为加强项目的有效监管，由承担单位每季度组织对项目组织管理与制度执行情况、项目规划设计和预算执行情况、项目建设工程任务完成情况、项目资金使用与管理情况、房地产征收补偿和居民权益维护情况、项目验收和后期管护情况、项目档案资料管理情况等内容开展专项检查或者不定期抽查，开展监督检查措施主要是内业检查、外业检查、质量跟踪、开展审计等措施，强化项目的动态

监管，确保项目工程建设质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目经济性分析

项目资金实行预算管理制度，专款专用，单独核算，项目法人对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，统一组织项目投资概（预）算的编制、审核、报送，建立和完善项目预算专家评审制度，强化项目预算的约束机制。加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。

2. 项目效率性分析

（1）项目的实施进度

在项目工程施工进度方面，按设计施工进度要求，按时完成了建设任务，各项工程建设任务达到预期目标。

（2）项目的完成质量

项目实施后各项技术指标和工程建设质量达到了设计要求。

3. 项目的效益性分析

在社会效益方面，通过项目的实施，一是提高土地利用率，增

加可出让土地面积，改善项目区基础设施条件，有效地改周围居民生活质量，改善当地居民的生活环境，提高城市单位土地面积的使用效率；二是项目实施带动当地的运输、建材、劳务等行业的发展，吸纳了部分剩余劳动力，为当地群众解困和劳动力转移提供了就业机会，有效地减轻了就业压力，促进了当地社会的稳定。

在生态效益方面，通过对项目区进行综合性整治，合理规划，统一布局，使其草、林、水、路、景一体化，实现城市净化美化生态系统，提高土地利用效率，加快城市用地结构调整，使项目区绿化率大幅提高。既可起到防风固土的作用，同时使区域生态环境得到明显改观，促进和保持城市生态系统间的良性循环，最大限度的为居民生产、生活提供良好的环境。

4. 可持续性分析

土地整治是社会经济发展到一定程度对土地利用所提出的必然要求，是土地资源可持续利用的充分体现，是社会、经济和生态效益相统一的要求，是促使现实的土地利用状态达到合理利用状态而采取的一种措施或手段，是使土地利用方式、结构、强度更适应特定发展时期的特定目标而进行的活动。而土地合理利用的状态，是在环境和资源代价最小的情况下可以取得经济最大收益的一种利用状态。进行城市用地综合整治是促进居民增收的有效途径，是提高城市综合承载能力的重要举措，是实现可持续发展的基础。本项目以解决土地利用限制因素为前提，致力于提高土地使用效率，实现

高效、节地，改善城市居民生活环境和生活条件，实现可持续发展。通过本项目的实施，促使土地整治项目区土地的利用状态达到更加合理利用状态，提高了土地的利用效率，增强了土地的生产能力，恢复和改善了区域生态环境，表明本项目具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目目前基本完成了项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照工作进度计划，尽快完成项目区的土地出让工作。

（二）主要经验做法、存在问题和建议

1. 主要经验做法

（1）充分调研，做好项目前期工作

项目立项前，充分调研，进行实地踏勘，对拟建项目区的地理位置、自然条件、社会经济状况、土地利用状况等情况全面调查摸底了解的基础上，广泛征求居民意见，按照高起点规划、高标准设计、高质量建设的要求，组织开展项目可行性研究，并征求城建、规划等部门的意见，编制项目可行性研报告，准备相关材料，逐级上报申请立项，做好项目前期工作。

（2）根据实际情况不断优化、调整规划设计

在规划设计过程中，一定要深入到项目区，充分了解当地的地形地貌、道路交通、建筑形式和总量，以及现有的基础设施条件，

做到规划设计科学合理、客观使用。在项目施工过程中，对规划设计方案中的一些不符合实际的设计，应根据实际情况，经三方（施工单位、监理单位、设计单位）合议，作出相应调整，进行工程设计变更，并严格履行变更报批手续。

（3）加强项目实施管理，严把工程质量关

严格实行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、工程合同制、竣工验收制“五制”要求，明确目标责任，规范运作程序、落实各项制度，确保工程质量。在项目实施过程中，市国土部门、项目所在地领导多次到现场协调解决问题。施工过程中要求施工单位的项目经理、技术员、材料员等到达现场监督施工质量和工程进度，中标的监理单位派驻技术人员现场进行跟踪检查，同时业主单位派遣工作人员在工程施工阶段定时到达施工现场对施工的每道工序、工艺等要素进行全程监督，指导施工单位严格遵循规范要求施工，监督工程质量状况，协调解决施工单位与农户之间的问题，以及施工现场出现的问题。一是按照规划和施工图纸进行施工监督，维护工程规划设计的严肃性；二是按照设计标准对施工中的材料，进行取样检验，凡是不合格的材料一律不准使用；三是对每一项工程都进行随时检查，发现质量问题及时处理，对施工单位不按技术规范要求施工的，发放停工通知，责令其限期改正；四是施工单位在施工中发现问题，及时上报监理工程师和业主现场代表，项目法人组织有关单位共同研究讨论，及时提出解决方案，保证施工

顺利进行；五是实行工程监理月报制、实施单位季报制，及时了解情况，及时进行指导；五是推行质量责任追究制，各分项工程验收合格后方可转入下段工作，否则立即返工，且不计工程量，切实提高工程建设的质量和水平。

(4) 加强土地整理项目工程后期管护

土地整理工程完工后，通过制定项目后期管护制度与措施、订立土地整理项目后期管护合同等方式，明确管护责任、管护义务和权利，统一交由国土部门，按照有关规定和要求，对项目各项工程设施进行管理、养护，确保项目工程的完好和正常使用。

2. 存在主要问题

施工周期短，受季节因素影响大。项目批复下达的时间比较晚，前期招标工作时间比较长，施工过程中如出现居民谈判不顺利时，工程必须停工等待等问题，施工时间必须做出相应调整，影响工程进度。

3. 相关建议

针对项目实施中存在的主要问题，提出如下建议和改进措施：一是综合考虑各方面因素，合理安排招投标时间、施工时间，全力确保施工进度尽量少受人为因素影响，保证项目工程如期完工。二是施工过程中，加大宣传力度，充分考虑群众的利益，广泛征求居民意见，积极调动群众的热情和主动性；二是加强与居民的协调沟通，随时了解居民意见建议，经四方（施工单位、监理单位、设计

单位、实施单位) 合议, 合理调整项目施工时间, 最大限度地尊重民意, 保证项目实施效果。

六、项目评价工作情况

(一) 绩效评价设计过程

评价小组在全面审核项目相关资料的基础上, 通过对项目实施的检查评价, 从而完成对整体项目的分析、总结得出评价结论。

(二) 项目绩效评价原则和方法

本次绩效评价结合实际情况, 按照设定的绩效目标, 运用科学、合理的评价方法等, 对土地整治项目的投入、过程、产出、效果的各个方面进行客观、公正地评价, 侧重评价项目的产出及其效果。本次绩效评价主要采用比较法, 即通过对绩效目标与实施效果比较, 综合分析绩效目标实现程度。

(三) 评价结果

项目的建设有利于贯彻落实国家土地储备管理制度, 对满足库尔勒市的土地资源需求, 促进库尔勒市经济快速发展, 改善项目所在地居民的生活现状, 提高居民生产生活条件, 促进库尔勒市特色旅游行业的发展具有十分重要的意义。

项目建成后, 社会效益显著, 在促进精神文明建设的同时有利于繁荣地方经济和扩大就业, 促进社会综合事业发展, 环境效益明显, 有效改善项目所在地居民的生活环境, 促进当地旅游经济的快速发展, 使城区级旅游区广大人民和当地政府直接受益, 社会风险

小。

本次项目绩效评价结果为良。

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		库尔勒市土地整治二期项目利息			
预算单位		库尔勒市国土资源局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	161331.7	执行数:	161331.7	
	其中:财政拨款	61331.7	其中:财政拨款	61331.7	
	其他资金	100000	其他资金	100000	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	项目整治土地范围内共涉及拆迁户 349 户, 拆迁建筑物面积 287820.00 平方米。涉及土地的“七通一平”(通路、通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通气和场地平整)开发工作土地整治。			项目整治土地范围内共涉及拆迁户 349 户, 拆迁建筑物面积 287820.00 平方米。涉及土地的“七通一平”(通路、通上水、通下水、通电、通讯、通暖、通气和场地平整)开发工作土地整治。	
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	完成征地拆迁补偿	拆迁户 349 户	拆迁户 349 户
		质量指标	项目(工程)合格率	≥98%	98%
		时效指标	项目(工程)完成及时率	≥90%	90%
		成本指标	完成投资额	161331.7 万元	161331.7 万元
	项目效果指标	经济效益指标	受益建档立卡户数	349 户	349 户
		社会效益指标	提高项目土地承载力(增加容积率)	1.8	1.8
生态效益指标		促进土地资源可持续发展	有效促进	有效促进	

		可持续影响 指标	工程使用年限	≥50 年	50 年
	满意度 指标	满意度指标	受益居民满意度	100%	100%

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：2013-2017 年印花税

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局

主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：冯振辉

填报时间：2019 年 1 月 20 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局自 2002 年 6 月 25 日由原库尔勒市土地管理局和原矿产资源局合并成立。主要职责：主管全市 7268 平方公里的土地、矿产等自然资源的规划、保护与合理利用。具体承担贯彻执行国土资源方面法律、法规和方针、政策，参与城乡建设与管理中涉及国土资源管理的地方性法规、规章草案的起草工作，拟订土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记有关政策、规范、办法和技术标准并组织实施；负责调查处理国土资源违法案件；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序和市场秩序、优化配置国土资源、节约集约利用土地资源的责任，负责编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，负责土地开发整理的具体工作，负责规范国土资源权属管理，承担耕地保护、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担及时准确提供土地利用各种数据的责任，负责矿产资源开发的管理、依法组织土地、矿产等资源专项收入的征收，参与拟订收益分配制度，规范、监督资金使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；配合有关部门指导、监督全市土地整治资金的拨付和使用。推进国土资源科技进步；推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘、不动产登记工作的对外合作与交流。承办库尔勒市人民政府、巴州国土资源局交办的其它事项。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

印花税是对经济活动和经济交往中书立、领受具有法律效力的凭证的行为所征收的一种税，对合同、凭证、书据、账簿及权利许可证等文件征收的税种。我局自收到财政局关于清缴 2013-2016 年我局办理各类土地出让合同、招拍挂合同、土地利用总体规划修改项目、土地环境科学研究公司土地利用总体规划修改、库尔勒市“十三五”土地整治规划编制工作评估咨询、耕地质量等别年度更新评价服务、不动产网络防御系统、地质灾害防治规划勘察、农村地籍调查专项工作、耕地储备库项目规划设计等业务合同税款后，立即开展认真清查清缴，翻阅相关凭证，确保一个不落，依法全额扣税纳税。

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

经过认真清理，我局 2013-2016 年所有合同、凭证应支付印花税 1706526 元，2017 年 12 月已全部上缴国家金库。

(二) 项目资金实际使用情况分析

印花税 1706526 元，2017 年 12 月已全部上缴国家金库。

(三) 项目资金管理情况分析

根据《财政专项资金管理办法》严格执行财经纪律，专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

根据库尔勒市财政局下发的关于清缴各单位 2013-2016 年发生业务、合同、凭证的印花税相关文件要求，我局按印花税

税率依法清算扣款，并将所清算收缴全部金额依法上交国库。

(二) 项目管理情况分析

根据《财政专项资金管理办法》严格执行财经纪律，专款专用。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

为配合好我市经济运行，完成好财政安排任务，我局按印花税率依法清算扣款，并将所清算收缴全部金额依法上交国库。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

无

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

及时清理需要汇缴合同金额，做好相关报表。

(三) 其他

六、项目评价工作情况

为我市经济发展提供资金保障

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		印花税			
预算单位		库尔勒市国土资源局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	170.65	执行数:	170.65	
	其中: 财政拨款	170.65	其中: 财政拨款	170.65	
	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	
	汇算清缴我局 2013-2016 年发生业务、合同、凭证的印花税相关文件要求, 我局按印花税税率依法清算扣款, 并将所清算收缴全部金额依法上交国库。			汇算清缴我局 2013-2016 年发生业务、合同、凭证的印花税相关文件要求, 我局按印花税税率依法清算扣款, 并将所清算收缴全部金额依法上交国库。	
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	按期缴纳印花税	2013-2016 年印花税 170.65 万元	2013-2016 年印花税 170.65 万元
		质量指标	按照合同价款计算印花税	170.65 万元	170.65 万元
		时效指标	完成年度汇算清缴	2013-2016 年	2013-2016 年
		成本指标	清算印花税	170.65 万元	170.65 万元
	项目效果指标	经济效益指标	促进我市税收	170.65 万元	170.65 万元
		社会效益指标	按时缴纳税款争做合法纳税人	缴纳税款 170.65 万元	缴纳税款 170.65 万元
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	满意度 100%	满意度 100%

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：移动公司互联网专线费

实施单位：库尔勒市国土资源局

主管部门：库尔勒市国土资源局

项目负责人：王巍

填报时间：2019 年 1 月 23 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局是市人民政府主管全市土地资源、矿产资源等自然资源规划、登记、管理、保护与合理利用工作及贯彻执行国家、自治区和我市有关国土资源、测绘地理信息、不动产登记工作的方针、政策、法律、法规及技术标准、规程、规范和办法；起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查等工作的职能部门。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1、互联网专线作用

强化资源整合，推动提升公共管理服务水平。按照市委、市政府工作部署，协调推进电子政务资源的互联互通、信息共享和业务协同，助推行政管理体制机制创新。一是深入推进政务服务“一次办结”改革。对照国务院、自治区人民政府关于推进“互联网+政务服务”工作的有关文件精神，结合库尔勒市政务服务“一次办结”改革工作总体要求，参照全疆“互联网+政务服务”一体化平台建设，全面完成了互联网政务服务平台建设运行工作。

2、专线架设网点需求

序号	线路名称	带宽	数量
1	英下乡国土所	30M	1
2	塔什店镇国土所	30M	1
3	兰干乡国土所	30M	1
4	上户镇国土所	30M	1
5	和什力克乡国土所	30M	1
6	阿瓦提乡国土所	30M	1

7	托布力其乡国土所	30M	1
8	哈拉玉宫乡国土所	30M	1
9	普惠乡国土所	30M	1
10	团结国土所	30M	1
11	新城国土所	30M	1
12	萨依巴格国土所	30M	1
13	不动产登记中心	100M	1
14	市国土资源局机关	20M	1

3、预期效果

库尔勒市国土资源局通过电子政务管理平台建设，构建了基础的安全体系，强化运行实效，全面深化政务系统业务应用。紧扣全市中心工作，以需求为导向，以应用促发展，推进和深化电子政务系统的建设应用工作，充分发挥信息化平台服务经济社会发展的效用。

二、项目资金来源使用情况

我局严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，厉行节约，强化监督，不断加强财务管理，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，努力提高资金使用效益，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督，有力保障了各项工作的正常有序运转。

三、项目绩效情况

通过优化网络环境，严格运维值守，完善管理制度，升级安全体系，加强队伍建设，切实保障电子政务工作的高效有序开展。一是抓强网络支撑。组织实施电子政务外网扩容改造，完成我局电子政务内外网平台核心区、数据区及安全区框架结构的优化；网络带宽从原来的 2M 升级扩容为 30M 专线、登记中心 100M 光纤接入的组网模式；并为金融机构统一开辟了电子政务内网互联网出口。

四、项目实施依据

《人民法院网络查询不动产登记信息技术规范（试行）》

《不动产登记操作规范》

《不动产暂行条例实施细则》国土资源部令 63 号

《不动产登记信息基础平台建设总体方案》

《不动产登记数据库标准》试行

《不动产登记数据整合建库技术规范》试行

项目运行至今未有异常情况，并通过自治区国土资源厅信息中心验收。

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称:		移动公司互联网专线费			
预算单位:		库尔勒市国土资源局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100	
	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	
	用于电子政务平台互联互通, 提高业务办结时效。			用于电子政务平台互联互通, 提高业务办结时效。	
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	安装机关及不动产登记中心网络。	共 14 条	共 14 条
		质量指标	确保机关及不动产登记中心各国土所数据网络正常。	全局 14 个场所	全局 14 个场所
		时效指标	提高各科室所办公效率, 网络畅通	一年内	一年内
		成本指标	成本控制在预算金额内	100 万	100 万
	项目效果指标	经济效益指标	电子政务正常运行, 为我市经济发展提供便利	>50 台电脑运行电子政务	>50 台电脑运行电子政务

		社会效益 指标	有效缩短群众办证 时间	7个工作日内	7个工作日内
		可持续影响 指标	确保机关及不动产 登记中心数据网络 正常。	≤三年	≤三年
	满意度 指标	满意度指标	参与人员满意度	100%	100%
			全局职工满意度	100%	100%

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市城区土地定级与基准地价更新

实施单位（公章）：新疆兆新房产土地评估有限公司

主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：

填报时间：2018 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

新疆兆新房产土地评估有限公司具有全国范围从业资质。主要业务经营范围包括：土地一、二级市场内招拍挂、清产核资、司法仲裁、抵押担保等各类型土地价格评估和咨询；城镇及农用地土地定级与基准地价评估；集体建设用地价格评估。

（二）项目预算绩效目标设定情况

（包括预期目标及阶段性目标；项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围）

此次更新库尔勒市城区土地定级面积为 601 公顷，基准地价的内涵为：各级别土地平均开发程度为七通一平（即通路、通电、通讯、通上水、通下水、通暖、通气和场地平整）和平均容积率为 1.0，商业、住宅、工业和公共服务设施用地在 2018 年 12 月 31 日，各用途法定最高出让年限（商业 40 年，住宅 70 年，工业和公共服务设施用地 50 年）的公开市场下的完整土地使用权平均价格。

库尔勒市各用途更新前后土地级别面积对比表

单位:平方千米

	用途/级别	一级	二级	三级	四级	五级	合计
更新后	商服用地	8.92	27.7	45.98	59.31	62.73	204.64
	住宅用地	9.86	25.49	44.19	62.34	62.76	204.64
	工业用地	45.23	56.39	36.52	62.68	/	200.82
	公共服务用地	13.7	23.88	41.84	62.62	58.78	200.82
更新前	商服用地	6.19	23.94	46.29	53.38	22.86	152.66
	住宅用地	6.52	23.81	43.4	56.07	22.86	152.66
	工业用地	41.2	69.45	42.01		/	152.66
	综合用地	6.46	11.4	59.6	45.11	30.09	152.66
增长量	商服用地	2.73	3.76	-0.31	5.93	39.87	51.98
	住宅用地	3.34	1.68	0.79	6.27	39.9	51.98
	工业用地	4.03	-13.06	-5.49	/	/	48.16
	公共服务用地	7.24	12.48	-17.76	17.51	28.69	48.16
增长率(%)	商服用地	44.1	15.71	-0.67	11.11	174.41	34.05
	住宅用地	51.23	7.06	1.82	11.18	174.54	34.05
	工业用地	9.78	-18.8	-13.07	/	/	31.55
	公共服务用地	112.07	109.47	-29.8	38.82	95.35	31.55

库尔勒市城区基准地价更新前后涨幅表

单位：元/平方米

	用途/级别	一级	二级	三级	四级	五级
更新后	商服用地	2000	1050	720	440	300
	住宅用地	880	680	480	340	260
	工业用地	480	330	250	170	/
	公共服务用地	700	550	400	280	210
更新前	商服用地	1750	1030	700	430	290
	住宅用地	870	670	460	330	250
	工业用地	460	310	195	/	/
	经营性基础和公用设施用地	1240	840	510	360	260
增长量	商服用地	250	20	20	10	10
	住宅用地	10	10	20	10	10
	工业用地	20	20	55		
	公共服务用地	700	550	400	280	210
增长率(%)	商服用地	14.29	1.94	2.86	2.33	3.45
	住宅用地	1.15	1.49	4.35	3.03	4
	工业用地	4.35	6.45	28.21		
	公共服务用地	/	/	/	/	/

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

本项目的费用主要为基准地价更新费用。根据库尔勒市政府采购项目招标中标结果，项目总费用为 37.5 万元，全部使用财政资金。

(二) 项目资金实际使用情况分析

该项目目前正在进行中，待基准地价更新成果通过验收后，由财政一次性支付全部费用。

(三) 项目资金管理情况分析

由市财政局、项目主管单位、项目实施单位层层拨付，项目资金到位后，我局严格执行资金管理的相关规章制度，严格按照有关规定提取及拨付使用项目资金，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况分析

本项目不存在项目调整。项目承担单位依据批复资金，按照《自治区整治项目管理暂行办法》等有关规定，依据《中华人民共和国招标投标法》、九部委《工程建设项目施工招标投标办法》组织进行项目招标工作。项目承担单位组织制定了招标工作方案。招标工作严格按照批准的招标工作方案执行。

(二) 项目管理情况分析

(1) 项目管理机构构建

市财政局负责项目项目实施的监督检查、财务决算审计等工作；库尔勒市国土资源局作为主管单位负责项目的审批、项目合同段验收、分部验收、具体实施等工作。

库尔勒市专门成立了领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作。

(2) 项目管理制度保障

为强化项目规范管理，从项目立项审批开始，到招投标、实施、验收等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量。

(3) 日常检查监督管理

为加强项目的有效监管，由主管单位对项目组织管理与制度执行情况、项目预算执行情况、项目任务完成情况、项目资金使用与管理情况、项目验收情况、项目档案资料管理情况等

内容开展专项检查，开展监督检查措施主要是内业检查、外业检查、质量跟踪、开展审计等措施，强化项目的动态监管，确保项目工程建设质量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目经济性分析

项目资金实行预算管理制度，专款专用，单独核算，项目主管单位对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，统一组织项目投资概（预）算的编制、审核、报送，建立和完善项目预算专家评审制度，强化项目预算的约束机制。加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。

2. 项目效率性分析

（1）项目的实施进度

在项目进度方面，按进度要求，按时完成基准地价更新，任务达到预期目标。

（2）项目的完成质量

项目实施后更新成果需通过评审、验收。

3. 项目的效益性分析

在社会效益方面，通过项目的实施，保证国有土地所有权

在经济上的实现以及利用经济手段强化土地资产管理，促进土地使用制度改革，有偿出让、转让国有土地使用权，加强国家对土地市场的管理，促进正常交易，为全面、科学、合理地使用城区土地提供依据。

4. 可持续性分析

基准地价更新是社会经济发展到一定程度对土地利用所提出的必然要求，是土地资源可持续利用的充分体现，是社会、经济和生态效益相统一的要求，是促使现实的土地利用状态达到合理利用状态而采取的一种措施或手段，是使土地利用方式、结构、强度更适应特定发展时期的特定目标而进行的活动。而土地合理利用的状态，是在环境和资源代价最小的情况下可以取得经济最大收益的一种利用状态。进行城市用地基准地价更新便于全面掌握城区土地质量及利用状况，科学管理和合理利用土地，提高土地利用效率，为国家和各级政府制定各项土地政策和调控措施，为土地估价、土地税费征收和制定土地利用规划、计划提供科学依据，表明本项目具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目目前基本完成了项目部分绩效目标，其余部分由于在等待自治区验收后公布实施，因此尚未完成。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照工作进度计划，尽快完成城区土地基准地价更新工作

的验收和公布实施。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

基准地价成果分析主要包括各用途基准地价水平分析、基准地价涨幅与其他指数的比较分析、与当地土地市场价格的衔接性分析、住宅地价与房价关系的分析、工业用地地价水平与出让最低限价标准关系分析。通过对不同类型的样点地价测算结果与近年来土地利用的实际情况对比，得到测算出来的基准地价是否与地产市场的实际相吻合，是否便于实际操作运用。

应从库尔勒市土地定级的因素因子选择、权重分配、定级结果分布、级别构成等各方面，将更显前后的定级成果进行度一比分析。还应从地价内涵、价格水平等各方面将更新前后的基准地价进行纵向的对比分析。同时还应该与奎屯市、昌吉市、石河子市、乌苏市、乌鲁木齐市等部分城市的基准地价进行横向对比分析。最终说明本次基准地价更新的结果合理。

最终还需要对基准地价变化情况进行原因分析和说明。

六、项目评价工作情况

库尔勒市现行基准地价自 2015 年公布执行以来，对深化库尔勒市土地使用制度改革，建立和规范城区土地市场，促进库尔勒市建设和经济发展发挥了重要作用。但随着社会经济发展和库尔勒市城区基础设施的不断完善，现行的基准地价中部分地价标准与当前的土地市场交易价格水平存在一定差距。根据库尔勒市国土资源局的安排，经库尔勒市人民政府批准，决定由库尔勒市国土资源局、新疆兆新房产土地评估有限公司共

同开展库尔勒市城区土地定级与基准地价更新工作。

本项目的资料类型包括：1、土地定级成果资料；2、土地利用效益资料；3、地租、地价资料。资料来源：政府、发改委、城建局、规划局、国土局、统计局、经贸局、房产局、交通局、公安局、电业局、电信公司、自来水公司等单位 2016-2018 年度的总结材料，其它自然、社会经济条件资料。

本项目的依据包括：立项依据；技术依据；法律、法规和政策依据；其他依据

库尔勒市城区土地定级的目的是为了全面掌握城区土地质量及利用状况，科学管理和合理利用土地，提高土地利用率，为国家和各级政府制定各项土地政策和调控措施，为土地估价、土地税费征收和制定土地利用规划、计划提供科学依据。

库尔勒市城区土地基准地价更新的主要目的是为保证国有土地所有权在经济上的实现以及利用经济手段强化土地资产管理，促进土地使用制度改革，有偿出让、转让国有土地使用权，加强国家对土地市场的管理，促进正常交易，为全面、科学、合理地使用城区土地提供依据。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称	库尔勒市城区土地定级与基准地价更新
预算单位	库尔勒市国土资源局

预算 执行 情况 (万 元)	预算数:	30	执行数:	30	
	其中: 财政拨款	30	其中: 财政拨款	30	
	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		
	本次库尔勒市城区土地定级与基准地价更新工作需要 对库尔勒市的土地定级成果和基准地价成果进行更新, 增加公共服务设施的基准地价内容, 为今后实施土地招、拍、挂出让提供参考依据。		本次库尔勒市城区土地定级与基准地价更新工作需要 对库尔勒市的土地定级成果和基准地价成果进行更新, 增加公共服务设施的基准地价内容, 为今后实施土地招、拍、挂出让提供参考依据。		
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	基准地价更新	4 种基准地价更新	4 种基准地价更新
		质量指标	项目 (工程) 合格率	≥98%	98%
		时效指标	项目 (工程) 完成及时率	≥90%	90%
		成本指标	完成投资额	30 万元	30 万元
	项目效果 指标	经济效益指标	提高项目土地价格 (增加单价)	50 元/平方米	50 元/平方米
		社会效益指标	改善城市面貌面积	200 平方千米	200 平方千米
		生态效益指标	改善项目区环境质量	有很大改善	有很大改善
		可持续影响指标	工程使用年限	3-5 年	3-5 年
	满意度 指标	满意度指标	受益企业满意度	100%	100%

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：塔什店镇万源新绿生态园“大棚房”清理拆除工作

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局

主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：林莉萍

填报时间：2019 年 1 月 10 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局自 2002 年 6 月 25 日由原库尔勒市土地管理局和原矿产资源局合并成立。主要职责：主管全市 7268 平方公里的土地、矿产等自然资源的规划、保护与合理利用。具体承担贯彻执行国土资源方面法律、法规和方针、政策，参与城乡建设与管理中涉及国土资源管理的地方性法规、规章草案的起草工作，拟订土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记有关政策、规范、办法和技术标准并组织实施；负责调查处理国土资源违法案件；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序和市场秩序、优化配置国土资源、节约集约利用土地资源的责任，负责编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，负责土地开发整理的具体工作，负责规范国土资源权属管理，承担耕地保护、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担及时准确提供土地利用各种数据的责任，负责矿产资源开发的管理、依法组织土地、矿产等资源专项收入的征收，参与拟订收益分配制度，规范、监督资金使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；配合有关部门指导、监督全市土地整治资金的拨付和使用。推进国土资源科技进步；推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘、

不动产登记工作的对外合作与交流。承办库尔勒市人民政府、巴州国土资源局交办的其它事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

根据《关于进一步支持设施农业健康发展的通知》（国土资发〔2014〕127号）有关规定和自治区农业厅国土资源厅印发《关于开展“大棚房”问题专项清理整治行动 坚决遏制农地非农化的方案》文件要求，库尔勒市开展“大棚房”问题专项清理整治工作，通过清理整治，对库尔勒市塔什店镇万源新绿生态园内违规建设的39座问题“大棚房”内的非农设施进行全面拆除，并恢复治理，达到耕种条件。

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

每个“大棚房”内外的非农设施进行拆除、平整土地、清除“大棚房”内建筑垃圾需经费1.0256万元，39个“大棚房”的拆除经费共需40万元。该项资金全部由地方政府自筹。

（二）项目资金实际使用情况分析

塔什店镇万源新绿生态园“大棚房”清理拆除工作于2018年11月22日起开始施工，约40名施工人员进入施工现场，利用炮头机、小型挖掘机、切割机等机械，对大棚内的硬化地面、地面龙骨支撑架、卫生间及卫浴设施、隔墙修建的房间及室内设施、混凝土石材垒砌的水渠、水池，橱柜、灶台，亭台、木质或其他材质的隔断、假山石等进行拆除，将拆除的建筑垃圾人工清运出大棚；将大棚内的土地平整；共计拆除、清理39

个大棚；2018年12月10日全部完工，历时20天。其后按照要求又对园内道路进行了清扫。

（三）项目资金管理情况分析

塔什店镇万源新绿生态园“大棚房”清理拆除工作项目资金由市财政统一管理，我局按照实际工作量，按阶段向施工方支付。截至目前工作完成，已支付工程款40万元。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

塔什店镇万源新绿生态园“大棚房”清理整治工作严格按照《关于库尔勒市开展“大棚房”问题专项清理整治行动 坚决遏制农地非农化的实施方案》，由以市长为组长，分管副市长为副组长的库尔勒市专项行动协调推进小组组织实施，市农业局、国土资源局共同负责。塔什店镇万源新绿生态园“大棚房”问题集中整治专班设在市国土资源局，专门开展生态园“大棚房”问题集中整治工作。确定整治措施后，前期对拟拆除清理的大棚进行了试行施工，对施工量进行了量化、对工作成本进行了细化估算，从而明确了整体工程概算。

（二）项目管理情况分析

塔什店镇万源新绿生态园“大棚房”清理整治工作有专人负责，按时跟班，监督施工单位安全作业，确保项目工程保质保量。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

塔什店镇万源新绿生态园“大棚房”清理整治工作按照要求完成了拆除清理，达到了清理整治的目标，自治区督查组对清理

整治完成情况给予了肯定。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

接下来，我局将督促塔什店镇万源新绿生态园开发建设单位按规定使用土地，尽快恢复园区内农业生产。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

无

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

“大棚房”问题清理整治工作是 2018 年国家专项整治工作，我局严格按照上级、市人民政府工作部署和安排，保质保量完成清理整治，并收集整理相关案卷资料，确保工作有据可查。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		塔什店镇万源新绿生态园“大棚房”清理整治工作			
预算单位		库尔勒市国土资源局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	40	执行数:	40	
	其中: 财政拨款	40	其中: 财政拨款	40	
	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	
	按照市有关工作要求, 完成对违法违规建设的 39 座大棚的集中整治。			在规定时间内完成对 39 座大棚的拆除清理整治。	
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	违法违规大棚拆除及清理	39 座大棚	39 座大棚
		质量指标	按照工作要求完成清理	100%完成	100%完成
		时效指标	工作完成时限	在 2018 年 12 月 10 前完成清理整治	2018 年 12 月 10 日前
		成本指标	在预算内完成工作量	40 万元	40 万元
	项目效果指标	经济效益指标	按方案开展整治, 达成农地农用的目标	能够恢复 35 亩土地种植生产	100%完成
		社会效益指标	纠正违法违规, 整治土地管理社会秩序	100%	达到了社会效益 100%
		生态效益指标	改善周边生态环境	100%	100%
		可持续影响指标	杜绝此类违法违规现象再次发生	20 年	100%
	满意度指标	满意度指标	接受上级对清理整治完成情况的检查	100%	100%

附件 1:

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：不动产登记证书

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局

主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：申玉平

填报时间：2019 年 1 月 23 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局自 2002 年 6 月 25 日由原库尔勒市土地管理局和原矿产资源局合并成立。主要职责：主管全市 7268 平方公里的土地、矿产等自然资源的规划、保护与合理利用。具体承担贯彻执行国土资源方面法律、法规和方针、政策，参与城乡建设与管理中涉及国土资源管理的地方性法规、规章草案的起草工作，拟订土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记有关政策、规范、办法和技术标准并组织实施；负责调查处理国土资源违法案件；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序和市场秩序、优化配置国土资源、节约集约利用土地资源的责任，负责编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，负责土地开发整理的具体工作，负责规范国土资源权属管理，承担耕地保护、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担及时准确提供土地利用各种数据的责任，负责矿产资源开发的管理、依法组织土地、矿产等资源专项收入的征收，参与拟订收益分配制度，规范、监督资金使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；配合有关部门指导、监督全市土地整治资金的拨付和使用。推进国土资源科技进步；推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘、不动产登记工作的对外合作与交流。承办库尔勒市人民政府、巴州国土资源局交办的其它事项。

(二) 项目预算绩效目标设定情况

1. 项目年度预算绩效预期总目标

完成全年不动产登记业务、证书发放。

2. 项目绩效阶段性目标

完成全年不动产登记业务，证书、证明的发放。

3. 项目基本性质

基本建设类项目。

4. 项目用途和主要内容

项目用途：保障不动产登记业务顺利实施。

项目内容：依据登记职责发放不动产权证书、不动产登记证明。

5. 项目涉及范围

库尔勒市不动产登记中心

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

该项目 2018 年投资总额为 50 万元，全部申请自治区财政资金。

(二) 项目资金实际使用情况分析

该项目 2018 年实际投资总额为 50 万元。

资金收支管理为国库集中支付，支付手续规范，资金管理总体符合财务管理制度。

(三) 项目资金管理情况分析

由自治区财政厅、项目承担单位、项目所在地（县）市财政局、项目实施单位层层拨付，项目资金到位后，我局及时落实配套资金，严格执行资金管理的相关规章制度，严格按照有关规定提取及拨付使用项目管理费、工程施工费、工程监理费、工程管护费等专项资金，做到专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

项目承担单位依据批复资金，按照国土资电发【2015】39号、国土资电发【2015】103号、国土资厅发【2015】32号等文件，使用资金。

（二）项目管理情况分析

库尔勒市国土资源局作为项目承担单位负责项目变更审批、项目合同段验收、项目实施的监督检查和各方协调、财务决算审计等工作；库尔勒市国土资源局作为实施单位负责项目的具体实施工作、分部验收工作等工作。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目经济性分析

项目资金实行预算管理制度，专款专用，单独核算，项目法人对资金的使用负管理责任；严格按照项目管理的相关规定，统一资金管理，统一组织项目投资概（预）算的编制、审

核、报送，建立和完善项目预算专家评审制度，强化项目预算的约束机制。加强资金审计监督，建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度，按工程进度拨款，保证项目实施的正常运行；建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度，对项目资金实行全过程的财务管理与监督；严格项目资金竣工决算，规范项目的业绩考评和追踪问效，使项目资金合理、有效使用。

2. 项目的有益性分析

在社会效益方面，通过项目的实施，确保不动产登记业务的顺利实施，保障群众的合法权益。

(二) 项目绩效目标未完成原因分析

本项目目前基本完成了项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划

按照工作进度计划，继续开展 2019 年的工作，确保不动产登记业务顺利进行。

(二) 主要经验及做法、存在问题和建议

无

(三) 其他

无

六、项目评价工作情况

(一) 绩效评价设计过程

评价小组在全面审核项目相关资料的基础上，经过实地踏

勘检查，通过对项目实施的检查评价，从而完成对整体项目的分析、总结得出评价结论。

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		不动产登记证书			
预算单位		库尔勒市国土资源局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	50 万	执行数:	50 万	
	其中:财政拨款	50 万	其中:财政拨款	50 万	
	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	
	完成全年不动产登记受理、不动产权证书证明发放。确保不动产登记业务顺利开展,更好地服务广大人民群众			完成全年不动产登记受理、不动产权证书证明发放。确保不动产登记业务顺利开展,更好地服务广大人民群众	
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	购买不动产证书	2 万本	2 万本
			参与办证窗口	15 个窗口	15 个窗口
		质量指标	证书发放率	100%	100%
			办理不动产权登记率	100%	100%
		时效指标	按时办理不动产证书,让办事群众满意	7 个工作日	7 个工作日
		成本指标	购买证书成本控制	50 万元以内	50 万元以内
			办理住宅证书金额	80 元/本	80 元/本
			办理商铺证书金额	550 元/本	550 元/本
		项目效果指标	经济效益指标	确保不动产登记业务顺利开展,更好地服务广大人民群众	确保不动产登记业务顺利开展,更好地服务广大人民群众
	社会效益指标		为我市不动产登记业务创造高峰	影响长久	影响长久
			为我市经济发展贡献	社会影响力 100%	100%
	生态效益指标	确保不动产登记业务顺利开展,更好地	100%	100%	

		服务广大人民群众		
	可持续影响指标	服务群众完成率	100%	100%
满意度指标	满意度指标	办理证书人员满意度	100%	100%
		百姓满意度	100%	100%

（二）项目绩效评价原则和方法

本次绩效评价结合实际情况，按照设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法等，对不动产证书的投入、过程、产出、效果的各个方面进行客观、公正地评价，侧重评价项目的产出及其效果。本次绩效评价主要采用比较法，即通过对绩效目标与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）评价结果

本次项目绩效评价结果为良。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评报告

(2018 年度)

项目名称：库尔勒市土地储备专项债券涉及的鸿雁河两岸
土地整治项目

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局土地储备中心

自治区主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：谭险峰

填报时间：2019 年 1 月 22 日

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局土地储备中心 2008 年经库尔勒市机构编制委员会下发《关于库尔勒市国土资源局土地储备中心机构编制方案的批复》（库编发【2008】289 号）文件批准同意。是库尔勒市财政拨款事业单位，开办资金 2600 万元。主要职责为保护与合理利用土地提供土地储备技术辅服务，收购储备辖区内的存量土地和新征用地，对国有土地使用权进行招标、拍卖、挂牌交易等；管理和监管使用土地储备管理专项资金，对政策征用、回报、收购的土地整理和储备。

（二）项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况

1. 项目年度预算绩效总目标

将土地整治地块按照土地利用总体规划确定的目标和用途，以土地整理、复垦、开发和城乡建设用地增减挂钩为平台，推动田、水、路、林、村综合整治，改善农村生产、生活条件和生态环境，促进农业规模经营、人口集中居住、产业聚集发展，推进城乡一体化进程。

本次库尔勒市土地整治项目按照规划土地用途为商住用地。参照周边土地市政基础设施建设计划，按照“先整理、先出让”的原则，分地块开展整理工作，加强配合，依照法定程序，尽快实施招、拍、挂，实现成本回收。土地整理后即可进行招标、拍

卖、挂牌出让手续。

2. 项目绩效指标设定情况

本项目拟储备及整治土地共四宗，涉及住户 101 户，443 人，土地储备及整治面积合计 269508.07 平方米(折合 404.27 亩)，项目主要建设内容包括征地拆迁及土地整治。

(三) 项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

1. 项目基本性质

土地征迁补偿类项目。

2. 项目用途和主要内容

项目用途：本次库尔勒市土地整治项目按照规划土地用途为商住用地。参照周边土地市政基础设施建设计划，按照“先整理、先出让”的原则，分地块开展整理工作，加强配合，依照法定程序，尽快实施招、拍、挂，实现成本回收。土地整理后便可进行招标、拍卖、挂牌出让手续。。

项目内容：包括房地产征收补偿和基础设施建设。

3. 项目涉及范围

收储土地位置表

序号	宗地号	宗地位置	权属性质	规划性质	土地面积（亩）
1	1号宗地	鸿雁河东侧、建国路西侧、宗地二北侧	国有土地	商业住宅用地	87.19
2	2号宗地	鸿雁河东侧、建国路西侧、宗地一南侧	国有土地	商业住宅用地	183.8
3	3号宗地	鸿雁河东侧、建国路西侧、宗地二东南侧	国有土地	商业住宅用地	48.03
4	4号宗地	鸿雁河西侧、南库大道东侧、铁克其路北侧	国有土地	商业住宅用地	85.25
合计					404.27

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

项目总投资 36750.4 万元，其中：征地拆迁费用 24284.64 万元，土地整治及基础设施开发工程费用 4851.24 万元，其它费用 7614.52 万元。

项目总投资 36750.4 万元，其中：自筹资金 6750.4 万元，占投资总额的 18.37%；拟发行土地储备债券总额 30000 万元，占投资总额的 81.63%。

（二）项目资金实际使用情况分析

该项目 2018 年投资总额为 36750.4 万元。全部用于项目征地拆迁费、土地整治工程费。

2018 年度鸿雁河储备及整治土地总投资成本估算汇总表

序号	工程或费用名称	金额（万元）
1	征地补偿费用	24284.64
2	建设工程费用	4851.24
3	其他费用	7614.52
合计		36750.4

资金收支管理为国库集中支付，支付手续规范，资金管理总体符合财务管理制度。

（三）项目资金管理情况分析

由自治区财政厅、项目承担单位、项目所在地（县）市财政局、项目实施单位层层拨付，项目资金到位后，我局及时落实配套资金，严格执行资金管理的相关规章制度，严格按照有关规定提取及拨付使用项目管理费、工程施工费、工程监理费、工程管护费等专项资金，做到专款专用。

财务管理执行《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43号）、《财政部、国土资源部关于印发〈地方政府土地储备专项债券管理办法（试行）〉的通知》（财预〔2017〕62号）、《财政部、国土资源部中国人民银监会关于规范土地储备和资金管理等相关问题的通知》（财综〔2016〕4号）新财预【2017】80号《关于印发〈自治区地方政府土地储备专项债券管理办法〉（试行）》的通知等有关规定，设立土地储备债券专帐，建帐立制，规范财务手续，实行财务管理，财务定期进行审计。

在财务管理过程中坚决做到四个坚持：坚持实行项目资金专款专用，不截留，不挤占挪用；坚持按照规定的开支范围支出，力争不突破投资总额；坚持严把资金流转渠道，层层设立专帐，实行一支笔审批；坚持项目资金决算制度，严格资金审计，确保项目资金落到实处。

第一，按照资金管理的有关规定，在拨付资金过程中，对拨付的项目资金实行专户储存，专项管理，专款专用，单独核算。第二，对资金的拨付使用严格按照规定的程序，执行“先报后审再批用”原则，由施工方提出申请，实施单位和监理单位核实工程量和资金量，项目实施负责人认定，最后由项目法人代表批准。第三，对资金使用情况进行跟踪监督，保证资金使用的合理和安全。第四，规范入账票据，入账票据必须是正规的税务发票，报销发票抬头要一致，避免出现多种名称。对资金的拨付和使用，严格按照预算和财务制度规定的范围、标准及上级有关文件精神，对各项支出严格把关。对违反规定的支出，不予列支和报销，领导不签字的费用不支。项目工程款严格按工程预算、工程的进度和质量进行拨付。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

1. 项目组织情况

项目承担单位依据批复资金，按照《自治区整治项目管理暂

行办法》等有关规定，依据《中华人民共和国招标投标法》、九部委《工程建设项目施工招标投标办法》组织进行项目招标工作。项目承担单位组织制定了招标工作方案。招标工作严格按照批准的招标工作方案执行。

2. 项目调整情况

本项目没有项目的调整。

3. 项目管理情况

严格实行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、工程合同制、竣工验收制“五制”要求，明确目标责任，规范运作程序、落实各项制度，确保工程质量。在项目实施过程中，州市国土部门、项目所在地街道社区领导多次到现场协调解决问题。中标的监理单位派驻技术人员现场进行跟踪检查，一是按照规划和施工图纸进行施工监督，维护工程规划设计的严肃性；二是按照设计标准对施工中的材料，进行取样检验，凡是不合格的材料一律不准使用；三是对每一项工程都进行随时检查，发现质量问题及时处理；四是实行工程监理月报制、实施单位季报制，及时了解情况，及时进行指导；五是推行质量责任追究制，各分项工程验收合格后方可转入下段工作，否则立即返工，且不计工程量，切实提高工程建设的质量和水平。

4. 项目验收情况

本项目已竣工，通过市级验收。

(二) 项目管理情况分析

1. 项目管理机构构建

市财政局作为项目承担单位负责项目变更审批、项目合同段验收、项目实施的监督检查和各方协调、财务决算审计等工作；库尔勒市国土资源局作为实施单位负责项目的具体实施工作、分部验收工作等工作。

库尔勒市专门成立了领导小组，负责在实施过程中的协调和重大事项的审批工作，领导小组由分管国土工作的副市长担任组长，成员由库尔勒市财政局、国土资源局、发改委、城乡建设局、规划局、城投公司、交通局、环保局等单位组成。

2. 项目管理制度保障

(1) 项目管理制度保障

为强化项目规范管理，从项目立项审批开始，到招投标、实施、竣工等工程建设的各个阶段，严格执行公告制、法人制、招标制、合同制、监理制、审计制、验收制等制度，明确目标责任，规范运作程序，确保公开透明，保障工程质量。

(2) 日常检查监督管理

为加强项目的有效监管，由承担单位每季度组织对项目组织管理与制度执行情况、项目规划和预算执行情况、项目建设工程任务完成情况、项目资金使用与管理情况、房地产征收补偿和居民权益维护情况、项目验收和后期管护情况、项目档案资料

管理情况等内容开展专项检查或者不定期抽查,开展监督检查措施主要是内业检查、外业检查、质量跟踪、开展审计等措施,强化项目的动态监管,确保项目工程建设质量。

四、项目绩效情况

(一) 项目绩效目标完成情况分析

1. 项目经济性分析

项目资金实行预算管理制度,专款专用,单独核算,项目法人对资金的使用负管理责任;严格按照项目管理的相关规定,统一资金管理,统一组织项目投资概(预)算的编制、审核、报送,建立和完善项目预算专家评审制度,强化项目预算的约束机制。加强资金审计监督,建立按照项目施工进度拨付资金的内部控制制度,按工程进度拨款,保证项目实施的正常运行;建立健全项目会计核算制度和内部稽核制度,对项目资金实行全过程的财务管理与监督;严格项目资金竣工决算,规范项目的业绩考评和追踪问效,使项目资金合理、有效使用。

2. 项目效率性分析

(1) 项目的实施进度

在项目工程施工进度方面,按设计施工进度要求,按时完成了建设任务,各项工程建设任务达到预期目标。

(2) 项目的完成质量

项目实施后各项技术指标和工程建设质量达到了设计要求。

3. 项目的效益性分析

在社会效益方面，通过项目的实施，一是提高土地利用率，增加可出让土地面积，改善项目区基础设施条件，有效地改善周围居民生活质量，改善当地居民的生活环境，提高城市单位土地面积的使用效率；二是项目实施带动当地的运输、建材、劳务等行业的发展，吸纳了部分剩余劳动力，为当地群众解困和劳动力转移提供了就业机会，有效地减轻了就业压力，促进了当地社会的稳定。

在经济效益方面，通过项目实施，可节约用地，增加土地出让收益。

2018 年度库尔勒土地储备及整治项目的总收益为 41963.23 万元，总投资为 36750.4 万元，纯收益为 5212.83 万元。

在生态效益方面，通过对项目区进行综合性整治，合理规划，统一布局，使其草、林、水、路、景一体化，实现城市净化美化生态系统，提高土地利用效率，加快城市用地结构调整，使项目区绿化率大幅提高。既可起到防风固土的作用，同时使区域生态环境得到明显改观，促进和保持城市生态系统间的良性循环，最大限度的为居民生产、生活提供良好的环境。

4. 可持续性分析

土地整治是社会经济发展到一定程度对土地利用所提出的

必然要求，是土地资源可持续利用的充分体现，是社会、经济和生态效益相统一的要求，是促使现实的土地利用状态达到合理利用状态而采取的一种措施或手段，是使土地利用方式、结构、强度更适应特定发展时期的特定目标而进行的活动。而土地合理利用的状态，是在环境和资源代价最小的情况下可以取得经济最大收益的一种利用状态。进行城市用地综合整治是促进居民增收的有效途径，是提高城市综合承载能力的重要举措，是实现可持续发展的基础。本项目以解决土地利用限制因素为前提，致力于提高土地使用效率，实现高效、节地，改善城市居民生活环境和生活条件，实现可持续发展。通过本项目的实施，促使土地整治项目区土地的利用状态达到更加合理利用状态，提高了土地的利用效率，增强了土地的生产能力，恢复和改善了区域生态环境，表明本项目具有可持续性。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

本项目目前基本完成了项目绩效目标。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

按照工作进度计划，尽快完成项目区的土地出让工作。

（二）主要经验做法、存在问题和建议

1. 主要经验做法

（1）充分调研，做好项目前期工作

项目立项前，充分调研，进行实地踏勘，对拟建项目区的地理位置、自然条件、社会经济状况、土地利用状况等情况全面调查摸底了解的基础上，广泛征求居民意见，按照高起点规划、高标准设计、高质量建设的要求，组织开展项目可行性研究，并征求城建、规划等部门的意见，编制项目可行性研报告，准备相关材料，逐级上报申请立项，做好项目前期工作。

（2）根据实际情况不断优化、调整规划设计

在规划设计过程中，一定要深入到项目区，充分了解当地的地形地貌、道路交通、建筑形式和总量，以及现有的基础设施条件，做到规划设计科学合理、客观使用。在项目施工过程中，对规划设计方案中的一些不符合实际的设计，应根据实际情况，经三方（施工单位、监理单位、设计单位）合议，作出相应调整，进行工程设计变更，并严格履行变更报批手续。

（3）加强项目实施管理，严把工程质量关

严格实行项目法人负责制、工程招投标制、工程监理制、工程合同制、竣工验收制“五制”要求，明确目标责任，规范运作程序、落实各项制度，确保工程质量。在项目实施过程中，市国土部门、项目所在地领导多次到现场协调解决问题。施工过程中要求施工单位的项目经理、技术员、材料员等到达现场监督施工质量和工程进度，中标的监理单位派驻技术人员现场进行跟踪检查，同时业主单位派遣工作人员在工程施工阶段定时到达施工现

场对施工的每道工序、工艺等要素进行全程监督，指导施工单位严格遵循规范要求施工，监督工程质量状况，协调解决施工单位与农户之间的问题，以及施工现场出现的问题。一是按照规划设计和施工图纸进行施工监督，维护工程规划设计的严肃性；二是按照设计标准对施工中的材料，进行取样检验，凡是不合格的材料一律不准使用；三是对每一项工程都进行随时检查，发现质量问题及时处理，对施工单位不按技术规范要求施工的，发放停工通知，责令其限期改正；四是施工单位在施工中发现问题，及时上报监理工程师和业主现场代表，项目法人组织有关单位共同研究讨论，及时提出解决方案，保证施工顺利进行；五是实行工程监理月报制、实施单位季报制，及时了解情况，及时进行指导；五是推行质量责任追究制，各分项工程验收合格后方可转入下段工作，否则立即返工，且不计工程量，切实提高工程建设的质量和水平。

(4) 加强土地整理项目工程后期管护

土地整理工程完工后，通过制定项目后期管护制度与措施、订立土地整理项目后期管护合同等方式，明确管护责任、管护义务和权利，统一交由国土部门，按照有关规定和要求，对项目各项工程设施进行管理、养护，确保项目工程的完好和正常使用。

2. 存在主要问题

施工周期短，受季节因素影响大。项目批复下达的时间比较

晚，前期招标工作时间比较长，施工过程中如出现居民谈判不顺利时，工程必须停工等待等问题，施工时间必须做出相应调整，影响工程进度。

3. 相关建议

针对项目实施中存在的主要问题，提出如下建议和改进措施：一是综合考虑各方面因素，合理安排招投标时间、施工时间，全力确保施工进度尽量少受人为因素影响，保证项目工程如期完工。二是施工过程中，加大宣传力度，充分考虑群众的利益，广泛征求居民意见，积极调动群众的热情和主动性；二是加强与居民的协调沟通，随时了解居民意见建议，经四方（施工单位、监理单位、设计单位、实施单位）合议，合理调整项目施工时间，最大限度地尊重民意，保证项目实施效果。

六、项目评价工作情况

（一）绩效评价设计过程

评价小组在全面审核项目相关资料的基础上，通过对项目实施情况的检查评价，从而完成对整体项目的分析、总结得出评价结论。

（二）项目绩效评价原则和方法

本次绩效评价结合实际情况，按照设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法等，对土地整治项目的投入、过程、产出、效果的各个方面进行客观、公正地评价，侧重评价项目的产出及其效果。本次绩效评价主要采用比较法，即通过对绩效目标与实

施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（三）评价结果

项目的建设有利于贯彻落实国家土地储备管理制度，对满足库尔勒市的土地资源需求，促进库尔勒市经济快速发展，改善项目所在地居民的生活现状，提高居民生产生活条件，促进库尔勒市特色旅游行业的发展具有十分重要的意义。

项目建成后，社会效益显著，在促进精神文明建设的同时有利于繁荣地方经济和扩大就业，促进社会综合事业发展，环境效益明显，有效改善项目所在地居民的生活环境，促进当地旅游经济的快速发展，使城区级旅游区广大人民和当地政府直接受益，社会风险小。

本次项目绩效评价结果为良。

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称		库尔勒市土地储备专项债券涉及的鸿雁河两岸土地整治项目（一期）		
预算单位		库尔勒市国土资源局		
预算执行情况（万元）	预算数：	36750.4	执行数：	36750.4
	其中：财政拨款	36750.4	其中：财政拨款	36750.4
	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	
	本项目拟储备及整治土地共四宗，涉及住户 101 户，443 人，土地储备及整治面积合计 269508.07 平方米（折合 404.27 亩），项目主要建设内容包括		本项目拟储备及整治土地共四宗，涉及住户 101 户，443 人，土地储备及整治面积合计 269508.07 平方米（折合 404.27 亩），	

	征地拆迁及土地整治。			项目主要建设内容包括征地拆迁及土地整治。	
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	完成基础设施建设	七通一平	4种基准地价更新
		质量指标	项目（工程）合格率	≥98%	98%
		时效指标	项目（工程）完成及时率	≥90%	90%
		成本指标	完成投资额	36750.4万元	36750.4万元
	项目效果 指标	经济效益指标	提高居民年均纯收入	458元/人	458元/人
		社会效益指标	改善城市面貌面积	200平方千米	200平方千米
		生态效益指标	促进土地资源可持续发展	有效促进	有效促进
		可持续影响指标	工程使用年限	≥50年	≥50年
	满意度 指标	满意度指标	参与人员满意度	100%	100%

新疆财政支出绩效报告

(2018 年度)

项目名称：格库铁路项目征地补偿

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局

主管部门（公章）：库尔勒市国土资源局

项目负责人（签章）：张春丽

填报时间：2019 年 1 月 15 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局自 2002 年 6 月 25 日由原库尔勒市土地管理局和原矿产资源局合并成立。主要职责：主管全市 7268 平方公里的土地、矿产等自然资源的规划、保护与合理利用。具体承担贯彻执行国土资源方面法律、法规和方针、政策，参与城乡建设与管理中涉及国土资源管理的地方性法规、规章草案的起草工作，拟订土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记有关政策、规范、办法和技术标准并组织实施；负责调查处理国土资源违法案件；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序和市场秩序、优化配置国土资源、节约集约利用土地资源的责任，负责编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，负责土地开发整理的具体工作，负责规范国土资源权属管理，承担耕地保护、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担及时准确提供土地利用各种数据的责任，负责矿产资源开发的管理、依法组织土地、矿产等资源专项收入的征收，参与拟订收益分配制度，规范、监督资金使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；配合有关部门指导、监督全市土地整治资金的拨付和使用。推进国土资源科技进步；推进

国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘、不动产登记工作的对外合作与交流。承办库尔勒市人民政府、巴州国土资源局交办的其它事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

新建铁路格尔木至库尔勒线工程属于国家重点建设项目，该项目的建设是为构建新疆与内地之间新的铁路通道，有利于完善路网布局，深入推进西部大开发，带动少数民族地区社会经济发展，对增进民族团结具有重要的意义。项目完成后能够确保格库铁路库尔勒段征地按期完成，为铁路建设做好前期工作。

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

格库铁路建设全部资金是国开专项建设基金，由巴州国弘矿业有限公司提供，项目贷款金额 35844.0771 万元，2018 年度实际使用 2065.90866 万元，全部用于格库铁路征地补偿。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018 年度使用的 2065.90866 万元，分别用于以下单位：付巴州宏强农业科技开发有限责任公司补偿费 61.77645 万元，付库尔勒宏程林业有限责任公司 41.616 万元，付左文义 65.18255 万元，付黎万林 297.46245 万元，付兴鸿博实业股份有限公司 173.4173 万元，付开发区园林局 3.4896 万元，付新疆维吾尔自治区征地事务中心服务费 186.62871 万元，付库尔勒市城乡防护林管理处 2.8356 万元，付国网新疆电力有限公司巴州供电公司电力迁改费

1173.5 万元，付库尔勒城市建设（集团）有限责任公司“三电迁改”通信迁改费 60 万元，以上资金支付都严格按协议履行，按财务管理要求进行结算，年终进行了审计。

（三）项目资金管理情况分析

根据《财政专项资金管理办法》严格执行财经纪律，专款专用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

根据巴州人民政府《关于格尔木-库尔勒铁路巴州段项目征收工作资金安排的函》（巴政函【2015】156 号）、《格尔木-库尔勒铁路（新疆段）国开专项建设基金支付推进会议纪要》要求，我局按《借款合同》分期向国开发展基金有限公司和国家开发银行新疆分行申请提取征地征收资金。

（二）项目管理情况分析

所有支出均按照自治区征地事物中心提供的项目征地补偿测算明细标准及委托的评估公司提供确定的评估结果进行补偿。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

按照项目征地征收资金的提款申请及国开行审批资金，2018 年度，较好的完成了格库铁路边角地征地拆迁补偿、三电迁改等项目，为格库铁路建设提供了用地保障。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

格库铁路征地拆迁工作已完成，后续将继续解决出现的其他问题，为格库铁路顺利完工、运营提供保障。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

每用完批次资金，及时整理项目补偿依据、票据等可证明项目实际进度的相关证明文件，并向国开行提供。这样可以及时获得贷款资金，用于支出项目的补偿，为格库铁路建设提供保证基础。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

为格库铁路建设提供了用地保障。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

（2018 年度）

项目名称	格库铁路项目征地补偿			
预算单位	库尔勒市国土资源局			
预算执行情况（万元）	预算数：	2065.90866	执行数：	2065.90866
	其中：财政拨款	2065.90866	其中：财政拨款	2065.90866
	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	
	较好的完成了格库铁路边角地征地拆迁补偿、三电迁改等项目，为格库铁路建设提供了用地保障。			较好的完成了格库铁路边角地征地拆迁补偿、三电迁改等项目，为格库铁路建设提供了用地保障。	
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	按合约补偿征地	年度征地补偿 2065.90866 万元	年度征地补偿 2065.90866 万元
		质量指标	支付格库铁路贷款利息	2065.90866 万元	2065.90866 万元
		时效指标	按计划完成征地拆迁补偿	2019 年之前	2019 年之前
		成本指标	支付需要补偿、支付的单位资金成本控制在合约价格内	2065.90866 万元	2065.90866 万元
	项目效果指标	经济效益指标	为格库铁路的建设提供了用地率	>90%	>90%
		社会效益指标	保证了国家重点建设项目的顺利实施	100%完成	100%完成
		生态效益指标	完成三电迁改工程	100%完成	100%完成
		可持续影响指标	完成铁路建设	持续影响 20 年	持续影响 20 年
	满意度指标	满意度指标	参与人员满意度	满意度 100%	满意度 100%
			百姓满意度	100%	100%

新疆财政支出绩效报告

(2018 年度)

项目名称：格库铁路项目耕地占用税

实施单位（公章）：库尔勒市国土资源局

主管部门（公章）：

项目负责人（签章）：张春丽

填报时间：2019 年 1 月 20 日

一、项目概况

(一) 项目单位基本情况

库尔勒市国土资源局自 2002 年 6 月 25 日由原库尔勒市土地管理局和原矿产资源局合并成立。主要职责：主管全市 7268 平方公里的土地、矿产等自然资源的规划、保护与合理利用。具体承担贯彻执行国土资源方面法律、法规和方针、政策，参与城乡建设与管理中涉及国土资源管理的地方性法规、规章草案的起草工作，拟订土地、矿产资源、测绘、不动产统一登记有关政策、规范、办法和技术标准并组织实施；负责调查处理国土资源违法案件；承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任，承担规范国土资源管理秩序和市场秩序、优化配置国土资源、节约集约利用土地资源的责任，负责编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划，负责土地开发整理的具体工作，负责规范国土资源权属管理，承担耕地保护、地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少，承担及时准确提供土地利用各种数据的责任，负责矿产资源开发的管理、依法组织土地、矿产等资源专项收入的征收，参与拟订收益分配制度，规范、监督资金使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；配合有关部门指导、监督全市土地整治资金的拨付和使用。推进国土资源科技进步；推进

国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘、不动产登记工作的对外合作与交流。承办库尔勒市人民政府、巴州国土资源局交办的其它事项。

（二）项目预算绩效目标设定情况

新建铁路格尔木至库尔勒线工程属于国家重点建设项目，该项目的建设是为构建新疆与内地之间新的铁路通道，有利于完善路网布局，深入推进西部大开发，带动少数民族地区社会经济发展，对增进民族团结具有重要的意义。项目完成后能够确保格库铁路库尔勒段征地按期完成，为铁路建设做好前期工作。

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

格库铁路建设全部资金是国开专项建设基金，由巴州国弘矿业有限公司提供，项目贷款金额 3584.40771 万元，2108 年度支付耕地占用税 291.4264 万元，全部用于返还指挥部格库铁路（新疆段）项目资金。

（二）项目资金实际使用情况分析

2018 年度使用的 291.4264 万元，依据自治区人民政府办公厅《关于研究铁路项目建设相关文件的会议纪要》（新政阅（2018）154 号）要求，全部用于返还库尔勒市地税局收缴的格库铁路（新疆段）耕地占用税。

（三）项目资金管理情况分析

根据《财政专项资金管理办法》严格执行财经纪律，专款专

用。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析

依据自治区人民政府办公厅《关于研究铁路项目建设相关文件的会议纪要》（新政阅（2018）154号）要求，我局上报库尔勒市党委财经领导小组，请示后，财经领导小组拨款后立即支付。

（二）项目管理情况分析

根据《财政专项资金管理办法》严格执行财经纪律，专款专用。

四、项目绩效情况

（一）项目绩效目标完成情况分析

及时返还了耕地占用税，确保了格库铁路建设项目继续平稳、有序建设。

（二）项目绩效目标未完成原因分析

无

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

后续我局会及时解决格库铁路征地拆迁中出现的其他问题，以确保格库铁路建设项目顺利建设。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

及时返还了耕地占用税，确保资金能够顺利到位，为格库铁路建设保驾护航。

（三）其他

无

六、项目评价工作情况

为格库铁路建设提供了资金保障。

七、附表

《库尔勒市财政项目支出绩效自评表》

库尔勒市财政项目支出绩效自评表

(2018 年度)

项目名称		格库铁路项目征地补偿			
预算单位		库尔勒市国土资源局			
预算执行情况 (万元)	预算数:	291.4264	执行数:	291.4264	
	其中:财政拨款	291.4264	其中:财政拨款	291.4264	
	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	
	及时申请、返还耕地占用税,确保资金及时到位。			及时申请、返还了耕地占用税,确保了格库铁路建设项目继续平稳、有序建设。	
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	支付格库铁路耕地占用税	耕地占用税 291.4264 万元	耕地占用税 291.4264 万元
		时效指标	《贷款合同》的约定,按期及时支付利息	291.4264 万元	291.4264 万元
		成本指标	格库铁路贷款利息	支付了贷款利息 291.4264 万元	支付了贷款利息 291.4264 万元
	耕地占用税成本控制		291.4264 万元	291.4264 万元	
项目效果指标	经济效益指标	为我市铁路建设提供保障	交通便利 100%	交通便利 100%	

			促进我市经济发展	可持续发展	可持续发展
	社会效益指标		保证了国家重点建设项目的顺利实施	100%完成率	60%
	生态效益指标		我市生态环境发展	可持续影响	可持续影响
	可持续影响指标		对我市环境	持续影响 20 年	持续影响 20 年
满意度指标	满意度指标		参与人员满意度	满意度 100%	满意度 100%

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	556,533,212.86	一、一般公共服务支出	30	289,711.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	31	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	34	52,480.00
六、其他收入	6	30,633,272.44	六、科学技术支出	35	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,053,477.52
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	638,252.79
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	541,009,086.60
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	42,912,527.39
	19		十九、住房保障支出	48	600,950.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	587,166,485.30	本年支出合计	54	586,556,485.30
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	50,000.00	年末结转和结余	56	660,000.00
	28			57	
总计	29	587,216,485.30	总计	58	587,216,485.30

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局

2018年度

财决03表
金额单位：元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次		合计							
			587,166,485.30	556,533,212.86	0.00	0.00	0.00	0.00	30,633,272.44
201	一般公共服务支出		289,711.00	289,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务		289,711.00	289,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		289,711.00	289,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出		52,480.00	52,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训		52,480.00	52,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出		52,480.00	52,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,053,477.52	1,053,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		892,084.52	892,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		167,667.00	167,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		670,841.20	670,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53,576.32	53,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助		161,393.00	161,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		161,393.00	161,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		638,252.79	638,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		638,252.79	638,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		560,615.79	560,615.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		77,637.00	77,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		541,009,086.60	541,009,086.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施		627,162.29	627,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出		627,162.29	627,162.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		540,381,924.31	540,381,924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		540,381,924.31	540,381,924.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	国土海洋气象等支出		43,522,527.39	12,889,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30,633,272.44
22001	国土资源事务		43,522,527.39	12,889,254.95	0.00	0.00	0.00	0.00	30,633,272.44
2200101	行政运行		7,183,786.40	7,177,662.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,123.73
2200105	土地资源调查		160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	国土资源调查		200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200110	国土整治		1,360,300.00	1,360,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出		30,832,124.99	1,911,502.28	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920,622.71
2200199	其他国土资源事务支出		3,786,316.00	2,079,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,706,526.00
221	住房保障支出		600,950.00	600,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		600,950.00	600,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		600,950.00	600,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局
2018年度
财决04表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次合计	586,556,485.30	10,103,747.71	576,452,737.59	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	289,711.00	289,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	289,711.00	289,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	289,711.00	289,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	52,480.00	52,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	52,480.00	52,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	52,480.00	52,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,053,477.52	1,053,477.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	892,084.52	892,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休	167,667.00	167,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,841.20	670,841.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	53,576.32	53,576.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	161,393.00	161,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	161,393.00	161,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	638,252.79	638,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	638,252.79	638,252.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	560,615.79	560,615.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	77,637.00	77,637.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	541,009,086.60	0.00	541,009,086.60	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	627,162.29	0.00	627,162.29	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	627,162.29	0.00	627,162.29	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	540,381,924.31	0.00	540,381,924.31	0.00	0.00	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	540,381,924.31	0.00	540,381,924.31	0.00	0.00	0.00
220		国土海洋气象等支出	42,912,527.39	7,468,876.40	35,443,650.99	0.00	0.00	0.00
22001		国土资源事务	42,902,527.39	7,468,876.40	35,433,650.99	0.00	0.00	0.00
2200101		行政运行	7,183,786.40	7,183,786.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105		土地资源调查	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00
2200110		国土整治	960,300.00	10,300.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00
2200111		地质灾害防治	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
2200112		土地资源储备支出	30,832,124.99	0.00	30,832,124.99	0.00	0.00	0.00
2200199		其他国土资源事务支出	3,786,316.00	274,790.00	3,511,526.00	0.00	0.00	0.00
22003		测绘事务	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
2200304		基础测绘	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	600,950.00	600,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	600,950.00	600,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	600,950.00	600,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决01-1表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局

2018年度

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	16,151,288.55	一、一般公共服务支出	31	289,711.00	289,711.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	540,381,924.31	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	52,480.00	52,480.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	1,053,477.52	1,053,477.52	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	638,252.79	638,252.79	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	541,009,086.60	627,162.29	540,381,924.31
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	48	12,279,254.95	12,279,254.95	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	600,950.00	600,950.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	556,533,212.86	本年支出合计	54	555,923,212.86	15,541,288.55	540,381,924.31
	25			55			
年初财政拨款结转和结余	26	50,000.00	年末财政拨款结转和结余	56	660,000.00	660,000.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	50,000.00		57			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58			
	29			59			
总计	30	556,583,212.86	总计	60	556,583,212.86	16,201,288.55	540,381,924.31

注：本套决算报表中刷绿色单元格为自动取数生成，不需人工录入数据。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

财决07表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔 2018年度

金额单位：元

项目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	合计	
			1	2	3
			15,541,288.55	10,097,623.98	5,443,664.57
201	一般公共服务支出		289,711.00	289,711.00	0.00
20132	组织事务		289,711.00	289,711.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		289,711.00	289,711.00	0.00
205	教育支出		52,480.00	52,480.00	0.00
20508	进修及培训		52,480.00	52,480.00	0.00
2050803	培训支出		52,480.00	52,480.00	0.00
208	社会保障和就业支出		1,053,477.52	1,053,477.52	0.00
20805	行政事业单位离退休		892,084.52	892,084.52	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		167,667.00	167,667.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		670,841.20	670,841.20	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53,576.32	53,576.32	0.00
20807	就业补助		161,393.00	161,393.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴		161,393.00	161,393.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		638,252.79	638,252.79	0.00
21011	行政事业单位医疗		638,252.79	638,252.79	0.00
2101101	行政单位医疗		560,615.79	560,615.79	0.00
2101103	公务员医疗补助		77,637.00	77,637.00	0.00
212	城乡社区支出		627,162.29	0.00	627,162.29
21203	城乡社区公共设施		627,162.29	0.00	627,162.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出		627,162.29	0.00	627,162.29
220	国土海洋气象等支出		12,279,254.95	7,462,752.67	4,816,502.28
22001	国土资源事务		12,269,254.95	7,462,752.67	4,806,502.28
2200101	行政运行		7,177,662.67	7,177,662.67	0.00
2200105	土地资源调查		120,000.00	0.00	120,000.00
2200110	国土整治		960,300.00	10,300.00	950,000.00
2200111	地质灾害防治		20,000.00	0.00	20,000.00
2200112	土地资源储备支出		1,911,502.28	0.00	1,911,502.28
2200199	其他国土资源事务支出		2,079,790.00	274,790.00	1,805,000.00
22003	测绘事务		10,000.00	0.00	10,000.00
2200304	基础测绘		10,000.00	0.00	10,000.00
221	住房保障支出		600,950.00	600,950.00	0.00
22102	住房改革支出		600,950.00	600,950.00	0.00
2210201	住房公积金		600,950.00	600,950.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局

人员经费			公用经费								
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	8,372,818.93	302	商品和服务支出	1,551,858.05	309	资本性支出（基本建设）	—	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,773,636.74	30201	办公费	369,988.93	30901	房屋建筑物购建	—	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1,874,523.50	30202	印刷费	63,628.91	30902	办公设备购置	—	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	356,927.00	30203	咨询费	50,000.00	30903	专用设备购置	—	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	5,255.00	30905	基础设施建设	—	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	5,000.00	30906	大型修缮	—	311	对企业补助（基本建设）	—
30108	机关事业单位基本养老保险费	670,841.20	30206	电费	114,228.21	30907	信息网络及软件购置更新	—	31101	资本金注入	—
30109	职业年金缴费	53,576.32	30207	邮电费	17,416.21	30908	物资储备	—	31199	其他对企业补助	—
30110	职工基本医疗保险缴费	560,615.79	30208	取暖费	217,157.30	30913	公务用车购置	—	312	对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	77,637.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	—	31201	资本金注入	0.00
30112	其他社会保障缴费	126,400.58	30211	差旅费	48,238.00	30921	文物和陈列品购置	—	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30113	住房公积金	600,950.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	—	31204	费用补贴	0.00
30114	医疗费	14,580.00	30213	维修（护）费	67,608.16	30999	其他基本建设支出	—	31205	利息补贴	0.00
30199	其他工资福利支出	2,263,130.80	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	172,947.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	313	对社会保障基金补助	—
30301	离休费	0.00	30216	培训费	54,561.70	31002	办公设备购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	—
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	—
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	302,800.00	31005	基础设施建设	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39906	赠与	0.00
30305	生活补助	55,400.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	38,072.00	31008	物资储备	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织的补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00	39999	其他支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	52,480.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	117,547.00	30229	福利费	47,232.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	60,000.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	8,411.63	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	29,790.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
						31022	无形资产购置	0.00			
						31099	其他资本性支出	0.00			
	人员经费合计	8,545,765.93					公用经费合计				1,551,858.05

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局

2018年度

金额单位：元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决09表
金额单位：元

编制单位：新疆巴音郭楞蒙古自治州库尔勒市国土资源局

2018年度

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	540,381,924.31	540,381,924.31	0.00	540,381,924.31	0.00
212		城乡社区支出	0.00	540,381,924.31	540,381,924.31	0.00	540,381,924.31	0.00
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	540,381,924.31	540,381,924.31	0.00	540,381,924.31	0.00
2120801		征地和拆迁补偿支出	0.00	540,381,924.31	540,381,924.31	0.00	540,381,924.31	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。