

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			“三点三线”项目新庄村市政绿化建设征地补偿款及工作经费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	7.5171	7.5171	100.00%	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	7.5171	7.5171	100.00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	完成“三点三线”项目新庄村市政绿化建设征地补偿款及工作经费			已完成“三点三线”项目新庄村市政绿化建设征地补偿款及工作经费			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	面积	1亩	1亩	100%	
			户数	4户	4户	100%	
		质量指标					
			征地补偿款	7.5171	7.5171	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	100%	
	成本指标	经济成本指标	补偿资金	75171	75171	100%	
	效益指标	经济效益指标	对工作的促进作用	确保项目用地尽早腾空交付，满足项目建设需要	确保项目用地尽早腾空交付，满足项目建设需要	100%	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	土地征收补偿满意度	土地征收满意度	土地征收满意度	95%	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			大水井新区内部道路B4线河门口水厂营业厅土地收储费用				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额:	130	130	100.00%	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	130	130	100.00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	完成大水井新区内部道路B4线河门口水厂营业厅拆除费用、测绘费用、评估费用支付工作，加快推进大水井新区内部道路B4线建设			完成大水井新区内部道路B4线河门口水厂营业厅剩余协议补偿款、拆除费用、测绘费用、评估费用支付工作，加快推进大水井新区内部道路B4线建设。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：拆除费	5.79	5.79	100%	
			指标2：测绘费	2.4	2.4	100%	
			指标3：评估费	3.8	3.8	100%	
			指标4：补偿款	118.01	118.01	100%	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1：拆除费	5.79	5.79	100%	
			指标2：测绘费	2.4	2.4	100%	
			指标3：评估费	3.8	3.8	100%	
			指标4：补偿款	118.01	118.01	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1：对工作的促进作用	加快推进大水井新区内部道路B4线建设	加快推进大水井新区内部道路B4线建设	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	指标1：土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			大水井新区征地项目未自建商屋安置人员过渡费					
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
			年度资金总额:	17.472	17.472	100.00%		
			其中:上级财政资金					
			本级财政资金	17.472	17.472	100.00%		
			其他资金					
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况				
	根据部门职能职责,推进大水井新区征地遗留问题化解处理。			根据部门职能职责,推进大水井新区征地遗留问题化解处理。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:大水井新区征地项目未自建商屋安置人员过渡费	17.472	17.472	100%		
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%		
		时效指标	指标1:完成时间	2023年全年	2023年全年	100%		
	成本指标	经济成本指标	指标1:大水井新区征地项目未自建商屋安置人员过渡费	17.472	17.472	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%		
		社会效益指标	指标1:对工作的促进作用	满足项目建设需要	满足项目建设需要	100%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	指标1:土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			格里坪特色产业园区特勤消防站土地收储				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	75.7432	69.2432	91.42%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	75.7432	69.2432	91.42%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责,负责所需项目供地前的收储工作。			根据中心职能职责,负责所需项目供地前的收储工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 格里坪特色产业园区特勤消防站土地收储项目第一期工程进度款	75.7432	69.2432	91.42%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	91%	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 格里坪特色产业园区特勤消防站土地收储项目第一期工程进度款	75.7432	69.2432	91.42%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	做好格里坪特勤消防站土地收储,确保化工园区配套设施建设,招引更多项目落户建设,增加财政收入。	做好格里坪特勤消防站土地收储,确保化工园区配套设施建设,招引更多项目落户建设,增加财政收入。	100%	
		社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	做好格里坪特勤消防站土地收储,确保化工园区配套设施建设,招引更多项目落户建设,增加财政收入。	做好格里坪特勤消防站土地收储,确保化工园区配套设施建设,招引更多项目落户建设,增加财政收入。	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次农村集体土地征收安置补助费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	566.01	559.58585	98.87%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	566.01	559.58585	98.87%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	妥善解决格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次农村集体土地征收安置补助			妥善解决格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次农村集体土地征收安置补助			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	农村集体土地、房屋及地上附着物等	566.01	559.58585	98.87%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
		质量指标	符合工作要求	安置方案实施	安置方案实施	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	农村集体土地、房屋及地上附着物等进行征拆迁补偿安置费用	566.01	559.58585	98.87%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
	效益指标	经济效益指标	做好村民补偿安置搬迁工作,保障用地项目按时施工	确保项目用地尽早腾空交付,满足项目建设需要	确保项目用地尽早腾空交付,满足项目建设需要	100%	
		社会效益指标	及时补偿安置村民,维护村民合法权益	及时补偿安置村民,维护村民合法权益	及时补偿安置村民,维护村民合法权益	100%	
		生态效益指标	无				
	可持续影响指标	无					
满意度指标	满意度指标	土地征收满意度	≥95%	≥95%	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			格里坪镇金桥村504电厂西侧片区第一批次农村集体土地征收补偿安置及安置房维修资金					
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
			年度资金总额:	50	50	100.00%		
			其中:上级财政资金					
			本级财政资金	50	50	100.00%		
			其他资金					
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况				
	妥善解决土地征收涉及格里坪田家湾二期安置房13.14栋维修维护			妥善解决土地征收涉及格里坪田家湾二期安置房13.14栋维修维护				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	安置房维修维护	50	50	100%		
		质量指标	符合房屋居住要求和建筑要求等	格里坪田家湾二期安置房13.14栋维修维护	格里坪田家湾二期安置房13.14栋维修维护	100%		
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	100%		
	成本指标	经济成本指标	安置房	二期安置房13.14栋	二期安置房13.14栋	100%		
	效益指标	经济效益指标	减少租房过渡费	提供房源,尽早入驻,减少支出。	提供房源,尽早入驻,减少支出	100%		
		社会效益指标	保障安置户入驻	保障房屋达到居住条件,满足居住要求。	保障房屋达到居住条件,满足居住要求。	100%		
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	满意度	100%	100%	100%			

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			格园A37-U11调规经费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	6.5	6.5	100.00%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	6.5	6.5	100.00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责,负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等各项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作,负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作,为政府供应土地提供必要保障。			根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责,负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等各项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作,负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作,为政府供应土地提供必要保障。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 规划调整报告编制费用	6.5	6.5	100%	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
	时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100%		
	成本指标	经济成本指标	指标1: 规划调整报告编制费用	6.5	6.5	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%	
		社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	保障土地出让	保障土地出让	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			国有土地上房屋征收过渡费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	60.428772	57.64212	95.39%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	60.428772	57.64212	95.39%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责,推进国有土地上房屋征收遗留问题化解处理。			根据部门职能职责,推进国有土地上房屋征收遗留问题化解处理。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:大水井新区征地项目未自建商屋安置人员过渡费	60.428772	57.64212	95%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1:大水井新区征地项目未自建商屋安置人员过渡费	60.428772	57.64212	95%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%	
		社会效益指标	指标1:对工作的促进作用	满足项目建设需要	满足项目建设需要	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	指标1:土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			化工园区消防站项目调规经费					
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心					
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心					
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)		
			年度资金总额:	6	0	0.00%		
			其中:上级财政资金					
			本级财政资金	6	0	0.00%		
			其他资金					
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况				
	根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责,负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等各专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作,负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作,为政府供应土地提供必要保障。			根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责,负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等各专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作,负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作,为政府供应土地提供必要保障。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1:规划调整报告编制费用	6	0	0	已从其他经费中支出	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%		
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	0	已从其他经费中支出	
	成本指标	经济成本指标	指标1:规划调整报告编制费用	6	0	0	已从其他经费中支出	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	0	已从其他经费中支出	
		社会效益指标	指标1:对工作的促进作用	保障土地出让	保障土地出让	0	已从其他经费中支出	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	指标1:土地储备满意度	≥95%	0	0	已从其他经费中支出		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			金帆工贸龙洞175.09亩土地补偿费（首款）				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	1225	1050	85.71%	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	1225	1050	85.71%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责，负责所需项目供地前的收储工作。			根据中心职能职责，负责所需项目供地前的收储工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：金帆工贸龙洞土地收储项目第1期、第2期进度款	1225	1050	85.71%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1：金帆工贸龙洞土地收储项目第1期、第2期进度款	1225	1050	85.71%	因节点问题，项目已完成，资金未支付完成，未来会严格控制
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的促进作用	做好金帆工贸龙洞土地收储，确保招商引资项目落户建设，增加财政收入。	做好金帆工贸土地收储，确保招商引资项目落户建设，增加财政收入。	100.00%	
		社会效益指标	指标1：对工作的促进作用	做好金帆工贸龙洞土地收储，确保招商引资项目落户建设，推动西区发展。	做好金帆工贸龙洞土地收储，确保招商引资项目落户建设，推动西区发展。	100.00%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	指标1：土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村集体土地征收生产生活安置资金				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	7.505	7.505	100.00%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	7.505	7.505	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	妥善解决土地征收涉及人员养老保险、医疗保险、失业保险的生产生活安置问题			妥善解决土地征收涉及人员养老保险、医疗保险、失业保险的生产生活安置问题			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	西区历年农村集体土地征收已农转非生产生活安置人员2024医疗保险费	7.505	7.505	100%	
		质量指标	按时购买或退还	192人	192人	100%	
	时效指标	完成时限	2023年	2023年	100%		
	成本指标	经济成本指标	2024医疗保险费	7.505	7.505	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	增加安置人员医疗保险	增加安置人员医疗保险	100%	
		社会效益指标	保障安置人员医疗	安置人员医疗有保障	安置人员医疗有保障	100%	
生态效益指标							
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	参保满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			农村集体土地征收专项经费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	5	4.9006	98.01%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	5	4.9006	98.01%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	完成2023年度农村集体土地专项征收工作。			已完成2023年度农村集体土地专项征收工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 评估费	0.5194	0.42	80.86%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
			指标2: 培训及差旅费	1.8806	1.8806	100.00%	
			指标3: 劳务费	2.6	2.6	100.00%	
		质量指标	指标1: 符合工作要求	≥95%	≥95%	100.00%	
		时效指标	指标1: 完成时间	2022年全年	2022年年度	100.00%	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 评估费	0.5194	0.42	80.86%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
			指标2: 培训及差旅费	1.8806	1.8806	100.00%	
			指标3: 劳务费	2.6	2.6	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 征地拆迁必要前置工作	高效促进西区存量国有建设用的出让,增加西区财政收入	高效促进西区存量国有建设用的出让,增加西区财政收入	100.00%	
		社会效益指标	指标1: 营造良好投资环境,有效推进西区建设,促进西区高质量发展	加快土地出让,有利于城市建设,提高城市品味和人居环境	加快土地出让,有利于城市建设,提高城市品味和人居环境	100.00%	
		生态效益指标					
	可持续发展影响指标	可持续发展影响指标	指标1: 约集约用地的同时,为经济发展提供用地保障,促进经济社会可持续发展	促进经济社会可持续发展	促进经济社会可持续发展	100.00%	
指标2:							
满意度指标	满意度指标	指标1: 集体土地征收满意度	≥95%	≥95%	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			攀枝花达海现代物流园项目地上建筑物拆除经费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	50	50	100.00%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	50	50	100.00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据《土地储备管理办法》规定,土地储备机构应组织开展对储备土地必要的前期开发,为政府供应土地提供必要保障。 储备土地的前期开发应按照该地块的规划,完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设,并进行土地平整,满足必要的“通平”要求。			根据《土地储备管理办法》规定,土地储备机构应组织开展对储备土地必要的前期开发,为政府供应土地提供必要保障。 储备土地的前期开发应按照该地块的规划,完成地块内的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、围挡等基础设施建设,并进行土地平整,满足必要的“通平”要求。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:拆除费进度款	50	50	100%	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1:拆除费进度款	50	50	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%	
		社会效益指标	指标1:对工作的促进作用	保障土地出让	保障土地出让	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1:土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			攀枝花市2022年第8批次建设用地耕地占用税				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	322.370468	322.370468	100.00%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	322.370468	322.370468	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	2022年第8批城市建设用地耕地占用税及滞纳金			2022年第8批城市建设用地耕地占用税及滞纳金			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	耕地占用税及滞纳金	322.370468	322.370468	100%	
		质量指标	及时支付	2023年	2023年	100%	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	100%	
	成本指标	经济成本指标	耕地占用税及滞纳金	322.370468	322.370468	100%	
	效益指标	经济效益指标	对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%	
		社会效益指标	对工作的促进作用	增加社会公共支出。	增加社会公共支出。	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	土地征收满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			攀枝花市华阳煤业有限公司责任公司河门口宗地收储				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	310	310	100.00%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	310	310	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责,负责所需项目供地前的收储工作。			根据中心职能职责,负责所需项目供地前的收储工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:攀枝花市华阳煤业有限公司责任公司河门口宗地收储	310	310	100.00%	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	100%	100.00%	
	成本指标	经济成本指标	指标1:攀枝花市华阳煤业有限公司责任公司河门口宗地收储	310	310	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济的促进作用	做好华阳煤业土地收储,确保招商引资项目落户建设,增加财政收入。	做好华阳煤业土地收储,确保招商引资项目落户建设,增加财政收入。	100%	
		社会效益指标	指标1:对工作的促进作用	做好华阳煤业土地收储,确保招商引资项目落户建设,推动西区发展。	做好华阳煤业龙洞土地收储,确保招商引资项目落户建设,推动西区发展。	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1:土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			清香坪“文化岛”拆迁项目周倚伊等6户商业用房停产停业补助费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	5.34096	4.49844	84.23%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	5.34096	4.49844	84.23%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责,推进清香坪“文化岛”拆迁项目周倚伊等6户商业门面遗留问题化解处理。			根据部门职能职责,推进清香坪“文化岛”拆迁项目周倚伊等6户商业门面遗留问题化解处理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:清香坪“文化岛”拆迁项目周倚伊等6户商业用房停产停业补助费	5.34096	4.49844	84%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	指标1:完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1:清香坪“文化岛”拆迁项目周倚伊等6户商业用房停产停业补助费	5.34096	4.49844	84%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%	
		社会效益指标	指标1:对工作的促进作用	满足项目建设需要	满足项目建设需要	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1:土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			市公安局西区分局原家属楼已安置拆迁户应退房款和过渡费资金				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	52.599542	52.599542	100.00%	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	52.599542	52.599542	100.00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，推进国有土地上房屋征收遗留问题化解处理。			根据部门职能职责，推进国有土地上房屋征收遗留问题化解处理。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：市公安局西区分局家属楼拆迁过渡费	52.599542	52.599542	100%	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
	时效指标	指标1：完成时间	2023年全年	2023年全年	100%		
	成本指标	经济成本指标	指标1：市公安局西区分局家属楼拆迁过渡费	52.599542	52.599542	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%	
		社会效益指标	指标1：对工作的促进作用	满足项目建设需要	满足项目建设需要	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	指标1：土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			四川攀枝花大水井省粮食储备库3.4亩土地收储补偿费用				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	114.703716	114.703716	100.00%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	114.703716	114.703716	100.00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责,负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作,负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作,为政府供应土地提供必要保障。			根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责,负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作,负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作,为政府供应土地提供必要保障。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 协议补偿款	103.079955	103.079955	100%	
			指标2: 测绘费	1	1	100%	
			指标3: 评估费	1.013761	1.013761	100%	
			指标4: 还建费	7.95	7.95	100%	
			指标5: 监理费	0.36	0.36	100%	
			指标6: 清理费及树木砍伐费	1.3	1.3	100%	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 协议补偿款	103.079955	103.079955	100%	
			指标2: 测绘费	1	1	100%	
			指标3: 评估费	1.013761	1.013761	100%	
			指标4: 还建费	7.95	7.95	100%	
			指标5: 监理费	0.36	0.36	100%	
			指标6: 清理费及树木砍伐费	1.3	1.3	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	加快推进大水井新区内部道路B4线建设	加快推进大水井新区内部道路B4线建设	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			四川钛米科技土地及其附着物收储资金				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	1650	1605.238632	97.29%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	1650	1605.238632	97.29%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据中心职能职责,负责所需项目供地前的收储工作。			根据中心职能职责,负责所需项目供地前的收储工作。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:钛米科技土地收储项目第一期工程进度款	1650	1605.238632	97%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1:钛米科技土地收储项目第一期工程进度款	1650	1605.238632	97%	因节点问题,项目已完成,资金未支付完成,未来会严格控制支付节点
	效益指标	经济效益指标	指标1:对经济的促进作用	做好钛米科技土地收储,确保招商引资项目落户建设,增加财政收入。	做好钛米科技土地收储,确保招商引资项目落户建设,增加财政收入。	100%	
		社会效益指标	指标1:对工作的促进作用	做好钛米科技土地收储,确保招商引资项目落户建设,推动西区发展。	做好钛米科技土地收储,确保招商引资项目落户建设,推动西区发展。	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1:土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			土地出让前期工作相关费用				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	10.2962	10.2962	100.00%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	10.2962	10.2962	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	完成2023年度储备土地管理及土地出让前期工作。			已完成2023年度储备土地管理及土地出让前期工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:土地调查及测量测绘费、风险评估报告编制及评估	土地调查及测量测绘1次、风险评估报告编制1次	完成土地调查及测量测绘、风险评估报告编制	100.00%	
		质量指标	指标1:项目验收合格率	≥95%	≥95%	100.00%	
		时效指标	指标1:完成时间	2022年全年	2022年年度	100.00%	
	成本指标	经济成本指标	指标1:土地调查及测量测绘费及风险评估报告	10.2962	10.2962	100.00%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1:对工作的促进作用	对储备土地实施有效管理,防止已征土地被复耕复种、违法侵占,避免造成土地二次补偿的经济损失,能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。	对储备土地实施有效管理,防止已征土地被复耕复种、违法侵占,避免造成土地二次补偿的经济损失,能有效防止复耕复种引发的社会矛盾纠纷。	100.00%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1:土地储备满意度	≥95%	≥95%	100.00%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			土地收储相关经费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额:	20	20	100.00%	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	20	20	100.00%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责，负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等各专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作，负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作，为政府供应土地提供必要保障。			根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责，负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等各专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作，负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作，为政府供应土地提供必要保障。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：调规费	4.5	4.5	100%	
			指标2：测绘费	10.03	10.03	100%	
			指标3：评估费	4.9	4.9	100%	
			指标4：审查费	0.5	0.5	100%	
			指标5：保洁费	0.16	0.16	100%	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1：调规费	4.5	4.5	100%	
			指标2：测绘费	10.03	10.03	100%	
			指标3：评估费	4.9	4.9	100%	
			指标4：审查费	0.5	0.5	100%	
			指标5：保洁费	0.16	0.16	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%	
		社会效益指标	指标1：对工作的促进作用	保障土地出让	保障土地出让	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	指标1：土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			文化岛”拆迁户周倚伊商业用房安置补偿费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额:	146.34	146.64	100.21%	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	146.34	146.64	100.21%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据部门职能职责，推进国有土地上房屋征收遗留问题化解处理。			根据部门职能职责，推进国有土地上房屋征收遗留问题化解处理。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：文化岛”拆迁户周倚伊商业用房安置补偿费	146.34	146.64	100%	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100.00%	
		时效指标	指标1：完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1：文化岛”拆迁户周倚伊商业用房安置补偿费	146.34	146.64	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%	
		社会效益指标	指标1：对工作的促进作用	满足项目建设需要	满足项目建设需要	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标	指标1：土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			西区大水井新区内部道路B4线建设二期项目涉及供水供电设施迁改经费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率 (%)	
			年度资金总额:	44. 397259	44. 397259	100. 00%	
			其中: 上级财政资金				
			本级财政资金	44. 397259	44. 397259	100. 00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责, 负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等各专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作, 负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作, 为政府供应土地提供必要保障。			根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责, 负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等各专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作, 负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作, 为政府供应土地提供必要保障。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率 (%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 供水设施迁改费用	7	7	100%	
			指标2: 供电设施迁改费用	37. 397259	37. 397259	100%	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 供水设施迁改费用	7	7	100%	
			指标2: 供电设施迁改费用	37. 397259	37. 397259	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	加快推进大水井新区内部道路B4线建设	加快推进大水井新区内部道路B4线建设	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			云南省金沙江木材水运局土地储备项目剩余协议补偿款二期（陈锡雲）				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 （万元）				全年预算数	实际完成数	执行率（%）	
			年度资金总额：	40	40	100.00%	
			其中：上级财政资金				
			本级财政资金	40	40	100.00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责，负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作，负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作，为政府供应土地提供必要保障。			根据攀枝花市西区土地储备中心职能职责，负责供水、供电、供气、弱电、广电、道路等专项设施及企业拆迁协商、签订协议等具体工作，负责全区用地规划调整的申请、委托第三方机构编制用地规划调整报告和土地出让前期准备工作，为政府供应土地提供必要保障。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率（%）	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：剩余协议补偿款第二期（陈锡雲）	40	40	100%	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1：剩余协议补偿款第二期（陈锡雲）	40	40	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济的促进作用	增加财政收入	增加财政收入	100%	
		社会效益指标	指标1：对工作的促进作用	保障土地出让	保障土地出让	100%	
		生态效益指标					
			可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	指标1：土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			云南省金沙江木材水运局土地储备项目悦力冶金补偿款尾款				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	27	27	100.00%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	27	27	100.00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	完成支付云南省金沙江木材水运局土地储备项目悦力冶金补偿款尾款			完成支付云南省金沙江木材水运局土地储备项目悦力冶金补偿款尾款			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1: 云南省金沙江木材水运局土地储备项目悦力冶金补偿款尾款	27	27	100.00%	
		质量指标	指标1: 项目验收合格率	≥95%	≥95%	100%	
		时效指标	2023年全年	2023年全年	100%	100%	
	成本指标	经济成本指标	指标1: 云南省金沙江木材水运局土地储备项目悦力冶金补偿款尾	27	27	100.00%	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 对经济的促进作用	做好土地收储, 确保招商引资项目落户建设, 增加财政收入。	做好土地收储, 确保招商引资项目落户建设, 增加财政收入。	100%	
		社会效益指标	指标1: 对工作的促进作用	做好土地收储, 确保招商引资项目落户建设, 推动西区发展。	做好土地收储, 确保招商引资项目落户建设, 推动西区发展。	100%	
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	指标1: 土地储备满意度	≥95%	≥95%	100%		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点建设项目遗留村民搬迁安置经费				
项目主管单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目实施单位			攀枝花市西区土地储备中心				
项目资金 (万元)				全年预算数	实际完成数	执行率(%)	
			年度资金总额:	20	20	100.00%	
			其中:上级财政资金				
			本级财政资金	20	20	100.00%	
			其他资金				
年度 总 体 目 标	年度设定目标			实际完成情况			
	庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点建设项目遗留村民搬迁项目测量测绘、附着物和建构筑物拆除、人员安置的总体绩效目标为完成项目征收工作。			庄上·梅子箐彝家水寨新村乡村旅游示范点建设项目遗留村民搬迁项目测量测绘、附着物和建构筑物拆除、人员安置的总体绩效目标为完成项目征收工作。			
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度设定指标值	实际完成值	完成率(%)	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	房屋及地面附作物拆除工程	16.2	16.2	100%	
			自建房安置点“五通一平”费用	3.8	3.8	100%	
		质量指标	达到项目要求	完成拟建区域房屋及地面附作物拆除工程	完成拟建区域房屋及地面附作物拆除工程	100%	
			达到项目验收要求	完成自建房安置点“五通一平”	完成自建房安置点“五通一平”	100%	
			时效指标	完成时间	2023年全年	2023年全年	100%
	成本指标	经济成本指标	房屋及地面附作物拆除工程	16.2	16.2	100%	
			自建房安置点“五通一平”费用	3.8	3.8	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进财政增收	保障净地出让,增加财政收入	保障净地出让,增加财政收入	100%	
		社会效益指标	保障安置户权益	保障村民补及时搬迁安置,维护村民合法权益	保障村民补及时搬迁安置,维护村民合法权益	100%	
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	土地征收满意度	≥95%	≥95%	≥95%		