

2024年度
禹州市自然资源和规划局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 禹州市自然资源和规划局概 况

一、部门职责

1、承担着全市自然资源的保护和合理开发利用职责，推进自然资源节约集约利用，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。负责全市矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。承担全市地质灾害预防和治理工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

2、贯彻实施国家有关法律、法规及铝粘土矿山技术产业政策，会同有关部门编制铝粘土矿发展规划，负责铝土行业生产、经营统计和信息发布、技术培训及推广应用。在市政府统一领导下，开展禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作。

3、负责全市不动产登记交易，不动产权档案管理；负责全市新建商品房和二手房合同备案及资金监管；负责全市房地产市场监管及装饰装修管理；负责全市直管公房经营管理。

4、禹州市所辖区域内的林业生态规划建设、林业产业指导与管理、野生动植物保护、森林病虫害防治和森林资源保护等重任。推广先进林业技术，促进林业发展。林木

良种繁育技术推广，林木用肥技术推广，林木用药技术推广，林业机械推广，森林病虫害防治技术推广，森林资源培育技术推广等。

5、依法组织编制和实施城乡规划，贯彻执行城乡规划的法律、法规和政策，拟定我市城乡规划有关规定和制度。会同有关部门组织编制禹州市城市总体规划、控制性详细规划，负责城市规划区及市政府确定的规划管理区域内规划方案的审查工作；负责市政府交办的乡镇总体规划和其他乡镇规划、村庄规划的审查报批。

6、依法收集、管理和利用城乡规划档案资料，强化城乡规划展览工作。负责宣传城乡规划法律法规，展示城市发展变化和各类规划成果，展示城市良好形。

二、机构设置

禹州市自然资源和规划局内设机构22个，包括：办公室、党办公室、机关中心、人事股、综合股、纪检监察室、政策法规股、信访股、开发管理股、储量股、勘察股、地籍管理股、耕保股、规划股、用地审批股、大项目办、土地利用股、征收股、环境保护股、地灾办、测绘股、安全生产办公室。另设3个国土资源执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及27个乡镇国土资源所。

从决算单位构成看，禹州市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（5个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编

制范围的单位共6个，其中二级预算单位包括：

1. 禹州市自然资源和规划局（本级）
2. 禹州市非煤矿山技术服务中心
3. 禹州市不动产登记中心
4. 禹州市城乡规划发展中心
5. 禹州市规划展览馆
6. 禹州市林业发展中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市自然资源和规划局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,134.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,443.56	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,080.70
	9		九、卫生健康支出	39	322.23
	10		十、节能环保支出	40	201.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,338.54
	12		十二、农林水支出	42	1,047.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5,470.26
	19		十九、住房保障支出	49	1,277.37

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市自然资源和规划局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	840.60
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,578.04	本年支出合计	57	20,578.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	20,578.04	总计	60	20,578.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20,578.04	20,578.04					
208	社会保障和就业支出	1,080.70	1,080.70					
20805	行政事业单位养老支出	1,012.27	1,012.27					
2080501	行政单位离退休	204.40	204.40					
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.39	119.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	688.20	688.20					
20808	抚恤	39.22	39.22					
2080801	死亡抚恤	39.22	39.22					
20899	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21					
210	卫生健康支出	322.23	322.23					
21011	行政事业单位医疗	322.23	322.23					
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90					
2101102	事业单位医疗	298.60	298.60					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73					
211	节能环保支出	201.00	201.00					
21104	自然生态保护	201.00	201.00					
2110401	生态保护	201.00	201.00					
212	城乡社区支出	10,338.54	10,338.54					
21201	城乡社区管理事务	624.85	624.85					
2120101	行政运行	601.06	601.06					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.79	23.79					
21202	城乡社区规划与管理	270.13	270.13					
2120201	城乡社区规划与管理	270.13	270.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,406.06	9,406.06					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,175.51	2,175.51					
2120802	土地开发支出	2,874.81	2,874.81					
2120805	补助被征地农民支出	760.82	760.82					

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,594.91	3,594.91					
21210	国有土地收益基金安排的支出	37.50	37.50					
2121099	其他国有土地收益基金支出	37.50	37.50					
213	农林水支出	1,047.34	1,047.34					
21302	林业和草原	1,047.34	1,047.34					
2130201	行政运行	689.82	689.82					
2130204	事业单位	10.50	10.50					
2130205	森林资源培育	134.00	134.00					
2130234	林业草原防灾减灾	213.03	213.03					
220	自然资源海洋气象等支出	5,470.26	5,470.26					
22001	自然资源事务	5,470.26	5,470.26					
2200101	行政运行	4,292.52	4,292.52					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	426.87	426.87					
2200199	其他自然资源事务支出	750.87	750.87					
221	住房保障支出	1,277.37	1,277.37					
22102	住房改革支出	630.13	630.13					
2210201	住房公积金	630.13	630.13					
22103	城乡社区住宅	647.24	647.24					
2210399	其他城乡社区住宅支出	647.24	647.24					
224	灾害防治及应急管理支出	840.60	840.60					
22406	自然灾害防治	840.60	840.60					
2240601	地质灾害防治	840.60	840.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20,578.04	8,413.14	12,164.91			
208	社会保障和就业支出	1,080.70	1,035.45	45.25			
20805	行政事业单位养老支出	1,012.27	983.87	28.41			
2080501	行政单位离退休	204.40	175.99	28.41			
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.39	119.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	688.20	688.20				
20808	抚恤	39.22	22.38	16.85			
2080801	死亡抚恤	39.22	22.38	16.85			
20899	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21				
210	卫生健康支出	322.23	322.23				
21011	行政事业单位医疗	322.23	322.23				
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90				
2101102	事业单位医疗	298.60	298.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73				
211	节能环保支出	201.00		201.00			
21104	自然生态保护	201.00		201.00			
2110401	生态保护	201.00		201.00			
212	城乡社区支出	10,338.54	732.93	9,605.60			
21201	城乡社区管理事务	624.85	601.06	23.79			
2120101	行政运行	601.06	601.06				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.79		23.79			
21202	城乡社区规划与管理	270.13	131.87	138.26			
2120201	城乡社区规划与管理	270.13	131.87	138.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,406.06		9,406.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,175.51		2,175.51			
2120802	土地开发支出	2,874.81		2,874.81			
2120805	补助被征地农民支出	760.82		760.82			

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,594.91		3,594.91			
21210	国有土地收益基金安排的支出	37.50		37.50			
2121099	其他国有土地收益基金支出	37.50		37.50			
213	农林水支出	1,047.34	689.82	357.52			
21302	林业和草原	1,047.34	689.82	357.52			
2130201	行政运行	689.82	689.82				
2130204	事业单位	10.50		10.50			
2130205	森林资源培育	134.00		134.00			
2130234	林业草原防灾减灾	213.03		213.03			
220	自然资源海洋气象等支出	5,470.26	4,431.85	1,038.41			
22001	自然资源事务	5,470.26	4,431.85	1,038.41			
2200101	行政运行	4,292.52	4,292.52				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	426.87	139.33	287.54			
2200199	其他自然资源事务支出	750.87		750.87			
221	住房保障支出	1,277.37	1,200.85	76.52			
22102	住房改革支出	630.13	630.13				
2210201	住房公积金	630.13	630.13				
22103	城乡社区住宅	647.24	570.72	76.52			
2210399	其他城乡社区住宅支出	647.24	570.72	76.52			
224	灾害防治及应急管理支出	840.60		840.60			
22406	自然灾害防治	840.60		840.60			
2240601	地质灾害防治	840.60		840.60			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市自然资源和规划局

公开 04 表
单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,134.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,443.56	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,080.70	1,080.70		
	9		九、卫生健康支出	41	322.23	322.23		
	10		十、节能环保支出	42	201.00	201.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,338.54	894.98	9,443.56	
	12		十二、农林水支出	44	1,047.34	1,047.34		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,470.26	5,470.26		
	19		十九、住房保障支出	51	1,277.37	1,277.37		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	840.60	840.60		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	20,578.04	本年支出合计	59	20,578.04	11,134.49	9,443.56	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

部门：禹州市自然资源和规划局

公开 04 表

单位：万元

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	20,578.04	总计	64	20,578.04	11,134.49	9,443.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：禹州市自然资源和规划局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11,134.49	8,413.14	2,721.35
208	社会保障和就业支出	1,080.70	1,035.45	45.25
20805	行政事业单位养老支出	1,012.27	983.87	28.41
2080501	行政单位离退休	204.40	175.99	28.41
2080502	事业单位离退休	0.29	0.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119.39	119.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	688.20	688.20	
20808	抚恤	39.22	22.38	16.85
2080801	死亡抚恤	39.22	22.38	16.85
20899	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.21	29.21	
210	卫生健康支出	322.23	322.23	
21011	行政事业单位医疗	322.23	322.23	
2101101	行政单位医疗	5.90	5.90	
2101102	事业单位医疗	298.60	298.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.73	17.73	
211	节能环保支出	201.00		201.00
21104	自然生态保护	201.00		201.00
2110401	生态保护	201.00		201.00
212	城乡社区支出	894.98	732.93	162.05
21201	城乡社区管理事务	624.85	601.06	23.79
2120101	行政运行	601.06	601.06	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	23.79		23.79
21202	城乡社区规划与管理	270.13	131.87	138.26
2120201	城乡社区规划与管理	270.13	131.87	138.26
213	农林水支出	1,047.34	689.82	357.52
21302	林业和草原	1,047.34	689.82	357.52
2130201	行政运行	689.82	689.82	
2130204	事业单位	10.50		10.50

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2130205	森林资源培育	134.00		134.00
2130234	林业草原防灾减灾	213.03		213.03
220	自然资源海洋气象等支出	5,470.26	4,431.85	1,038.41
22001	自然资源事务	5,470.26	4,431.85	1,038.41
2200101	行政运行	4,292.52	4,292.52	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	426.87	139.33	287.54
2200199	其他自然资源事务支出	750.87		750.87
221	住房保障支出	1,277.37	1,200.85	76.52
22102	住房改革支出	630.13	630.13	
2210201	住房公积金	630.13	630.13	
22103	城乡社区住宅	647.24	570.72	76.52
2210399	其他城乡社区住宅支出	647.24	570.72	76.52
224	灾害防治及应急管理支出	840.60		840.60
22406	自然灾害防治	840.60		840.60
2240601	地质灾害防治	840.60		840.60

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,338.69	302	商品和服务支出	849.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,039.46	30201	办公费	76.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	931.62	30202	印刷费	31.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	476.58	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.70
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,101.87	30205	水费	6.25	31002	办公设备购置	2.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	688.18	30206	电费	109.05	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	119.39	30207	邮电费	78.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	307.58	30208	取暖费	22.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.78	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	43.88	30211	差旅费	40.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	630.13	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	222.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.21	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.36	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：禹州市自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	187.03	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	64.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	226.14	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	11.93	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.74	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	134.02			
人员经费合计		7,561.29	公用经费合计					851.85

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：禹州市自然资源和规划局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			9,443.56	9,443.56		9,443.56	
212	城乡社区支出		9,443.56	9,443.56		9,443.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,406.06	9,406.06		9,406.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,175.51	2,175.51		2,175.51	
2120802	土地开发支出		2,874.81	2,874.81		2,874.81	
2120805	补助被征地农民支出		760.82	760.82		760.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,594.91	3,594.91		3,594.91	
21210	国有土地收益基金安排的支出		37.50	37.50		37.50	
2121099	其他国有土地收益基金支出		37.50	37.50		37.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：禹州市自然资源和规划局

公开 08 表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：禹州市自然资源和规划局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为20578.04万元。与上年度相比，收、支总计各减少38683.51万元，下降65.28%。主要原因是人员类支出和项目类支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计20578.04万元，其中：财政拨款收入20578.04万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计20578.04万元，其中：基本支出8413.14万元，占40.88%，项目支出12164.91万元，占59.12%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20578.04万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少38683.51万元，下降65.28%。主要原因是人员类支出和项目类支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11134.49万

元，占支出合计的54.11%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少4176.33万元，下降27.28%。主要原因是厉行节约，减少支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出11134.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1080.70万元，占9.71%；卫生健康（类）支出322.23万元，占2.89%；节能环保（类）支出201.00万元，占1.81%；城乡社区（类）支出894.98万元，占8.03%；农林水（类）支出1047.34万元，占9.41%；自然资源海洋气象等（类）支出5470.26万元，占49.13%；住房保障（类）支出1277.37万元，占11.47%；灾害防治及应急管理（类）支出840.60万元，占7.55%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9389.53万元，支出决算为11134.49万元，完成年初预算的118.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为181.09万元，支出决算为204.40万元，完成年初预算的112.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支

出决算为0.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为281.80万元，支出决算为119.39万元，完成年初预算的42.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为749.77万元，支出决算为688.20万元，完成年初预算的91.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为76.25万元，支出决算为39.22万元，完成年初预算的51.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为31.93万元，支出决算为29.21万元，完成年初预算的91.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.90万元，支出决算为

5.90万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为287.38万元，支出决算为298.60万元，完成年初预算的103.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为19.11万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的92.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为201.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4328.97万元，支出决算为601.06万元，完成年初预算的13.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要

原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为205.16万元，支出决算为270.13万元，完成年初预算的131.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为689.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为34.00万元，支出决算为134.00万元，完成年初预算的394.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为213.03万元，支出决算为213.03万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4292.52万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为145.93万元，支出决算为426.87万元，完成年初预算的292.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为750.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为735.87万元，支出决算为630.13万元，完成年初预算的85.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为599.85万元，支出决算为647.24万元，完成年初预算的107.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治

（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为840.60万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为8413.14万元，其中：人员经费7561.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助；公用经费851.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4442.32万元，支出决算为9443.56万元，完成年初预算的212.58%，主要用于征地拆迁补偿费用，不动产登记项目等支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出613.46万元，比2023年度增加225.39万元，增长58.08%。主要原因是行政运行费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额2.70万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.70万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.70万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆80辆，其中：省级领导干部用车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0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车80辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：公务用车制度改革后无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目122个，项目金额12164.91万元。

组织对“不动产工作经费”、“2023年其他人员经费”、“2023年第四季度其他人员经费”、“不动产2024年历史遗留问题工作经费”等122个项目开展了部门评价，涉及预算支出12164.91万元。从评价情况来看，我单位的项目资金管理，安排科学，拨付合规，使用规范；项目预算绩效目标设置合理，绩效监控到位，项目评价优秀。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我部门在2024年度部门决算中反映“不动产工作经费”、“2023年第四季度其他人员经费”、“2023年其他人员经费”、“不动产2024年历史遗留问题工作经费”、“2023年未支非煤运行公务费”等121个项目的绩效自评结果。

（1）不动产工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.19万元，执行数为10.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年退休职工的丧葬费抚恤金的发放到位率100%，降低了已故职工家属的伤痛。存在的主要问题及原因：项目管理水平有待提高，做好单位后勤保障工作。下一步改进措施：及时调整绩效指标，多措并举，提升绩效目标和指标质量。

（2）2023年第四季度其他人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为14.92万元，执行数为14.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障2023年第四季度在职及退休人员预发绩效奖金的发放，保证工作人员的福利待遇，提高工作人员的积极性。存在的主要问题及原因：项目管理水平有待提高，指标设置不够完善。下一步改进措施：加强项目过程监督，及时调整绩效指标，提高绩效目标对项目实施的约束作用。

（3）2023年其他人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为61.01万元，执行数为61.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障2023年第二、三季度在职及退休人员预发绩效奖金的发放，保证工作人员的福利待遇，提高工作人员的积极性。存在的主要问题及原因：项目管理水平有待提高，指标设置不够完善。下一步改进措施：及时调整绩效指标及目标，提高绩效目标对项目实施的约束作用，加强项目过程监督。

（4）不动产2024年历史遗留问题工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为160.0万元，执行数为160.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：促进了我市不动产登记历史遗留问题的解决，推动不动产登记工作高质量发展。存在的主要问题及原因：进一

步加强工作计划的前期论证和过程监管，合理预估工作量。下一步改进措施：强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核。

（5）2023年末支非煤运行公务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为47.52万元，执行数为47.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标，下一步细化绩效目标，持续做好全过程预算管理。

（6）2024年非煤运行公务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.02万元，执行数为2.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标，下一步细化绩效目标，持续做好全过程预算管理。

（7）2024年其他人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为287.04万元，执行数为285.52万元，完成预算的99.47%。项目绩效目标完成情况：圆满完成项目绩效目标，下一步细化绩效目标，持续做好全过程预算管理。

（8）21-22年物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为48.65万元，执行数为48.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：圆满完成物业管理费的绩效目标，实现“管理、服务、文明”三位一体的物业

管理。下一步措施：细化绩效目标，持续做好全过程预算管理。

（9）派遣人员劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.39分。项目全年预算数为39.0万元，执行数为36.62万元，完成预算的93.90%。项目绩效目标完成情况：派遣人员劳务费足额拨付，落实情况到位。存在的问题：预算把控精准度可进一步优化。下一步措施：合理制定资金支出计划，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（10）禹州市城市生态修复专项规划项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为56.0万元，执行数为56.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

（11）规划展览馆场地使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为150.0万元，执行数为150.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效

管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

(12) 未统发人员费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.25万元，执行数为4.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

(13) 规划项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为20.22万元，执行数为20.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目多已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

(14) 规划项目编制费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目

全年预算数为179.78万元，执行数为179.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目多已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

（15）规划馆场地使用费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为213.68万元，执行数为213.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标如期完成，设置比较合理，工作有序开展。进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。项目已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

（16）2024年森林植被恢复费（第一批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为62.00分。项目全年预算数为779.7万元，执行数为100.0万元，完成预算的12.83%。项目绩效目标完成情况：根据《河南省财政厅关于下达2024年省级林业草原专项资金（第一批）的通知》豫财环资[2024]47号，下达2024年森林植被恢复费779.7万元。实际完成值100万元，恢复造林面积2679亩，造林任务合格率 $\geq 90\%$ ，林业可持续发展明

显，林区职工及周边群众满意度 $\geq 85\%$ 。

（17）河南禹州颍河国家湿地公园建设项目（工程造价咨询和项目方案设计）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为22.78万元，执行数为22.78万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园方案设计项目费用19.60万元，工程造价咨询项目费用3.18万元，共计22.78万元，项目资金到位率100%，项目质量达标率100%，明显改善周边环境，促进林业可持续发展，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

（18）2023年工作经费-2项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为175.0万元，执行数为175.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：175万元用于解决单位办公、业务及办案相关工作经费，项目资金到位率100%，项目任务完成率100%，推动林业可持续发展明显，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（19）2023年工作经费（未统发人员死亡抚恤金丧葬费）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6.65万元，执行数为6.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发放2023年屈占国死亡抚恤金丧葬费6.65万

元，执行率100%，有效稳定了职工队伍，受益遗属满意度100%。

（20）2024年执法用车租赁费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为10.5万元，执行数为10.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：单位租赁政通公司租车费用10.5万元，租赁车辆3辆，车辆使用率100%，有效规范了全市林业资源管理，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

（21）河南禹州颍河国家湿地公园设备采购（公园实地监测管理信息系统项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为29.68万元，执行数为29.68万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园实地监测管理信息系统项目费用29.68万元，项目资金到位率100%，项目质量达标率100%，明显改善周边环境，促进林业可持续发展，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

（22）2023年飞播造林补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为17.0万元，执行数为17.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年飞播造林资金17万元，飞播造林面积1万亩，飞播造林合格率 $\geq 85\%$ ，森林、湿地生态效益发挥明显，林区职业及周边

群众满意度 $\geq 85\%$ 。

(23) 2022年飞播造林补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为17.0万元，执行数为17.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2022年度飞播造林资金17万元，飞播造林面积1万亩，飞播造林合格率 $\geq 85\%$ ，森林、湿地生态效益发挥明显，林区职业及周边群众满意度 $\geq 85\%$ 。

(24) 2023年工作经费-1项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为60.95万元，执行数为60.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：60.95万元用于解决单位办公等相关经费完成单位正常运转，项目资金到位率100%，项目任务完成率100%，推动林业可持续发展明显，群众满意度 $\geq 95\%$ 。

(25) 2023年度林业有害生物防治项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为14.0万元，执行数为14.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：林业有害生物防治资金14万元，防治面积2.5万亩，林业有害生物成灾率 $\leq 1\%$ ，林业有害生物无公害防治成效明显，群众满意度 $\geq 85\%$ 。

(26) 2016年-2018年造林补贴退回再支项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100.00分。项目全年预算数为60.94万元，执行数为60.94万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况。

（27）禹州市2021年度第三批城市建设用地1、2号地征地补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为137.0万元，执行数为137.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（28）禹州市2024年度第七批农村村民住宅耕地开垦费用（农村村民住宅）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为24.75万元，执行数为24.75万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（29）禹州市2024年度第八批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为41.52万元，执行数为41.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（30）禹州市2024年度第九批农村村民住宅耕地开垦费用（神垕镇罗王农村村民住宅）项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为18.31万元，执行数为18.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（31）禹州市2024年度第二批乡镇建设用地耕地开垦费（方山镇红星铸造厂、厚生堂中药公司）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为2.0万元，执行数为2.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（32）禹州市2023年度第七批城市建设用地1#地征地补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为152.0万元，执行数为152.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（33）禹州市2024年度第六批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为75.62万元，执行数为75.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

平。

（34）禹州市2024年度第十二批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为56.04万元，执行数为56.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（35）禹州市2024年度第三批城市建设用地社保费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为351.03万元，执行数为351.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（36）禹州市2024年度第九批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为27.77万元，执行数为27.77万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（37）禹州市2024年度第八批农村村民住宅耕地开垦费用（神垕镇罗王农村村民住宅）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。

项目全年预算数为20.93万元，执行数为20.83万元，完成预算的99.52%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（38）拨付（2019）39、41号地块边角地及道路占地补偿费用（褚河，老连社区）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为451.56万元，执行数为451.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（39）鸠山镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为74.29万元，执行数为74.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（40）许昌日报公告费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为27.42万元，执行数为27.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（41）禹州市2023年度第十三批乡镇建设用地耕地开垦费用（坪山建材、省重点项目）项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为86.97万元，执行数为86.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（42）2024年自收自支人员其他费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为278.57万元，执行数为212.02万元，完成预算的76.11%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（43）大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（44）禹州市2024年度第三批乡镇建设用地耕地开垦费用（农旺仓储、留阳农产品、禹岗三粉）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为100.92万元，执行数为100.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（45）禹州市2023年度第十七批乡镇建设用地耕地开垦费用（拟建农村一二三产业融合用地违法用地补办）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为190.72万元，执行数为190.72万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（46）关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.4万元，执行数为11.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（47）拨付大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为97.6万元，执行数为97.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（48）土地整治项目二期二标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为62.17万元，执行数为62.17万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升

资金使用管理水平。

(49) 禹州市2023年度第三批乡镇建设用地区域开垦费用（美加德公司）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为69.99万元，执行数为69.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

(50) 单位聘用人员项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为514.86万元，执行数为514.77万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

(51) 禹州市浅井镇麻地川磨石湾崩塌地质灾害工程治理（项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.73分。项目全年预算数为121.0万元，执行数为121.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

(52) 禹州市2015年度第一批乡镇建设用地区域11#地征地补偿费用（神垕研学游项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为42.19万元，执行数为42.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下

一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（53）禹州市2023年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦费用（方岗镇、山货乡散户住宅）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.34万元，执行数为1.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（54）禹州市2024年度第十批农村村民住宅耕地开垦费用（农村村民住宅违法占地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为38.61万元，执行数为38.61万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（55）2023年抚恤金丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为15.79万元，执行数为15.79万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（56）禹州市2023年度第七批城市建设用地社保费用（收储地块、阳光电力）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年

预算数为409.79万元，执行数为409.79万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（57）神垕镇矿山生态修复治理项目工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为265.71万元，执行数为265.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（58）2016年范坡朱阁两个乡高标准整治项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为7.12万元，执行数为7.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（59）禹州市2023年度第八批农村村民住宅用地耕地开垦费用（神垕镇白峪村住宅用地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为33.8万元，执行数为33.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（60）浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为100.00分。项目全年预算数为39.71万元，执行数为39.71万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（61）禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目十八标段（二期浅井镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（62）“磐石三号”行动退回未支费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为16.0万元，执行数为16.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（63）禹州市2022年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦费用（拟建“一户一宅”）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.8万元，执行数为5.8万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（64）禹州市2024年度第十一批农村村民住宅耕地开垦费用（农村村民住宅违法占地）项目绩效自评情况：根

据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为16.85万元，执行数为16.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（65）农村房屋不动产登记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为108.4万元，执行数为108.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（66）土地整治项目一期监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为12.11万元，执行数为12.11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（67）禹州市2024年度第一批农村村民住宅耕地开垦费用（焦平高速村民搬迁项目用地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（68）出让国有土地使用权应纳印花税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为0.81万元，执行数为0.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（69）河南省“天眼”系统禹州市视频监控服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为79.82万元，执行数为79.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（70）禹州市2023年度第十八批乡镇建设用地耕地开垦费用（拟建农村一二三产业融合用地违法用地补办）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为33.31万元，执行数为33.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（71）禹州市2024年度第一批乡镇建设用地耕地开垦费用（神垕镇罗王、翟村、杨岭及顺店镇柳林、高门楼，农用地转用批次用地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.93万元，执行数为4.93万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（72）补助工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为800.0万元，执行数为800.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（73）鼎丰木业（木材深加工）项目涉及线杆迁建占地补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.12万元，执行数为11.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（74）禹州市2024年度第五批乡镇建设用地耕地开垦费用（花石镇、夏都办农用地转用批次用地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为40.41万元，执行数为40.41万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（75）禹州市2024年度第五批城市建设用地项目应缴纳森林植被恢复费用（药慧（汇）园二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.95万元，执行数为8.95万

元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（76）第三次国土调查第二期工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（77）拨付征地前期费用（耕地占用税）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为88.44万元，执行数为88.44万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（78）禹州市2018年度第一批城市建设用地1#地征地补偿费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为998.11万元，执行数为998.11万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（79）禹州市2023年度第七批城市建设用地耕地开垦费用（收储用地，钧台办花园、古钧台社区，住宅、商服用地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为66.99万元，执行数为66.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（80）2023年地质灾害防治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为45.0万元，执行数为45.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（81）禹州市2023年度第七批农村村民住宅用地耕地开垦费用（鸠山镇赵沟村整体搬迁住宅用地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为34.12万元，执行数为34.12万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（82）浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期工作费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目

绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（83）2019农村房屋不动产登记工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为19.76万元，执行数为19.76万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（84）禹州市2021年度第四批城乡增减挂钩试点项目征收土地补偿安置及青苗费（苌庄镇四宗地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为170.29万元，执行数为170.29万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（85）浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）工程款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（86）禹州市2024年度第五批城市建设用地项目应缴纳森林植被恢复费用（药慧（汇）园二期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100.00分。项目全年预算数为8.95万元，执行数为8.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（87）浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为49.86万元，执行数为49.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（88）禹州市2023年第一批土地征收成片开发方案编制费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为23.6万元，执行数为23.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（89）禹州市2024年度第十一批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目

标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（90）矿产资源总体规划编制费用（2021-2025）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为11.0万元，执行数为11.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（91）禹州市2021年度第四批城市建设用地1#征地补偿费用（文殊高中夏都学校）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为25.65万元，执行数为25.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（92）禹州市2024年度第四批乡镇建设用地耕地开垦费用（农村一二三产业融合用地，火龙、方岗）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为35.08万元，执行数为35.08万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（93）禹州市2024年度第十批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项

目全年预算数为33.16万元，执行数为33.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，下一步加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（94）自然资源评价评估项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为40.0万元，执行数为40.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（95）禹州市茌庄镇西陈村李家沟滑坡、崩塌地质灾害避险搬迁（项目）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.73分。项目全年预算数为45.0万元，执行数为45.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（96）禹州市自然资源和规划局转河南省卫星导航定位系统北斗三号升级改造费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为7.5万元，执行数为7.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（97）禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）第二次支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算

数为4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算的100.00%。
项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（98）征地前期费用（耕地占用税）项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为956.64万元，执行数为956.64万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（99）禹州市农村房屋不动产登记电子签名管理平台项目经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为25.92万元，执行数为25.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（100）禹州市浅井镇麻地川磨石湾崩塌地质灾害工程治理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.73分。项目全年预算数为482.0万元，执行数为131.45万元，完成预算的27.27%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（101）禹州市浅井镇废弃矿点（坑）生态修复工程监理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为6.66万

元，执行数为6.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（102）禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制技术服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为42.0万元，执行数为42.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（103）禹州市集体土地使用权确权项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为50.89万元，执行数为50.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（104）禹州市东信加油站评估服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.22万元，执行数为4.22万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（105）禹州市历史遗留废弃矿山修复治理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得

分为100.00分。项目全年预算数为164.73万元，执行数为164.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（106）禹州市地质灾害隐患点监测预警项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.28分。项目全年预算数为35.0万元，执行数为35.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成。

（107）征地前期费用（禹州市2023年度第一批城市建设用地耕地占用税及滞纳金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为583.67万元，执行数为583.67万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（108）禹州市茌庄镇西陈村李家沟滑坡、崩塌地质灾害避险搬迁项目（配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90.30分。项目全年预算数为48.0万元，执行数为15.02万元，完成预算的31.29%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（109）追缴国有土地出让金上诉费项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为39.4万元，执行数为39.4万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（110）征地前期费用（耕地占用税及滞纳金）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为120.53万元，执行数为120.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（111）禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（112）禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为4.63万元，执行数为4.63万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（113）禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提

升项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为8.07万元，执行数为8.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（114）禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）第二次支付项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为5.0万元，执行数为5.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（115）禹州市地质灾害隐患点监测预警项目（配套）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为1.58万元，执行数为1.58万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（116）禹州市集体土地所有权确权项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为31.01万元，执行数为31.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（117）禹州市第三次国土调查项目项目绩效自评情

况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为19.42万元，执行数为19.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（118）禹州市历史遗留矿山核查项目费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为68.26万元，执行数为68.26万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（119）禹州市地质灾害隐患点监测预警项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.28分。项目全年预算数为150.0万元，执行数为109.14万元，完成预算的72.76%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平项目目标已完成。

（120）禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为60.0万元，执行数为60.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（121）禹州市茌庄镇西陈村李家沟滑坡、崩塌地质灾害避险搬迁项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.73分。项目全年预算数为192.0万元，执行数为36.63万元，完成预算的19.08%。项目绩效目标完成情况：项目目标已完成，加强全过程预算管理，提升资金使用管理水平。

（三）部门评价结果

《工作经费项目绩效评价报告》、《规划项目费用绩效评价报告》、《不动产2024年历史遗留问题工作经费项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称		不动产工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.19	10.19	10.19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.19	10.19	10.19	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年退休职工丧葬费、抚恤金和2023年2至4季度 遗属补助发放			圆满完成目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金和遗属 补助	≤17.4万元	17.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世职工补助	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放到位 率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	补助发放期间	≤9月	9月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低已故家属伤痛	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	调高已故家属精神抚慰	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	已故家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年第四季度其他人员经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	14.92	14.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	14.92	14.92	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第四季度在职预发绩效，2023年第四季度退 休人员预发绩效。			圆满完成项目目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤14.9万元	14.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职和退休人 员	=132人	132人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位	≤100%	100%	10	10	0.00	

		率						
	时效指标	资金发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证人员福利待遇	≤100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高工作人员积极性	≤99%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年其他人员经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	61.01	61.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	61.01	61.01	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第二至四季度、在职人员预发绩效奖金和退休 人员预发绩效奖			圆满完成项目目标任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进 措施
成本指标	经济成本指标	人员经费	≤163.92万元	61.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职和退休人 员	≤255人	255人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位 率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证人员福利待遇	≤100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高工作人员积极性	≤95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		不动产2024年历史遗留问题工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	160	160	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	160	160	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我市不动产登记历史遗留问题的解决			圆满完成项目目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	办公费	≤160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作时长	≥4个月	4个月	10	10	0.00	
	质量指标	处理历史遗留问题	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高不动产登记工作质量	提高	提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年未支非煤运行公务费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市非煤矿山技术服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	47.52	47.52	47.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	47.52	47.52	47.52	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市非煤矿山技术服务中心主要负责禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作，近年来，经过我中心工作人员的共同努力，税收逐年递增，2021年入库税款2.2亿元，2022年入库2.58亿元，2023年在市场低迷的情况下仍完成入库1.58亿。非煤中心现有工作人员110人其中其他人员94人，统发人员16人，因公用经费只包含统发人员，经费远远不够，因此公务费、公用经费都纳入项目支出。根据近年来的支出情况，2023年未支非煤运行公务费47.52万元。			2023年未支非煤运行公务费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	2023年未支非煤运行公务费	≤47.52万元	47.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严管资源税入库情况	提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	铝土市场规范、合理化	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强资源税的代征代缴工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年非煤运行公务费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市非煤矿山技术服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	2.02	2.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	2.02	2.02	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		合理	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	禹州市非煤矿山技术服务中心主要负责禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作，近年来，经过我中心工作人员的共同努力，税收逐年递增，2021年入库税款2.2亿元，2022年入库2.58亿元，2023年在市场低迷的情况下仍完成入库1.58亿。非煤中心现有工作人员110人其中其他人员94人，统发人员16人，因公用经费只包含统发人员，经费远远不够，因此公务费、公用经费都纳入项目支出。根据近年来的支出情况，2024年代征手续费公务费85.76万元。		2024年非煤运行公务费2.02万元					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	2024年非煤运行公务费	≤85.76万元	2.02万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	严管资源税入库	提升	100%	15	15	0.00	
	质量指标	铝土市场的规范化、合理化	提升	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强资源税代征代缴工作	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年其他人员工资						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市非煤矿山技术服务中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	287.04	285.52	10	99.47 %	9.95
		财政拨款	0	287.04	285.52	—	99.47 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	无
		拨付合规性		合规		5	5	无
		使用规范性		规范		5	5	无
		预算绩效管理情况		合理		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市非煤矿山技术服务中心主要负责禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作，近年来，经过我中心工作人员的共同努力，税收逐年递增，2021年入库税款2.2亿元，2022年入库税款2.58亿元，2023年在市场低迷的情况下仍完成入库1.58亿。2024年非煤中心其他人员94人，年工资总额311.92万元			2024年其他人员工作经费285.52万元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	其他人员工资	≤311.92万元	285.52万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	94人	提升	100%	15	15	0.00	

	质量指标	工作积极性	≥100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	资源税的代征代缴	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.95		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		21-22年物业管理费					
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	48.65	48.65	48.65	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	48.65	48.65	48.65	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
	预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	实现“管理、服务、文明”三位一体的物业管理。		较好完成				
	1. 通过专业化、规范化的服务和管理营造安全、舒心、有序的展馆参观环境，保证展馆消防和用水用电公共安全。						
	2. 保持展厅及周边清洁卫生，做到窗明几净、环境优美。						
	3. 做好对突发事件的处理工作。						

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付金额	≤486500元	486500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤人数	=23人	23人	15	15	0.00	
	质量指标	清洁安全服务	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障展馆安全运转	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		市民群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			派遣人员劳务费						
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.48	39	36.62	10	93.9 %	9.39
			财政拨款	6.48	39	36.62	—	93.9 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
			预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	派遣人员劳务费按时足额拨付				完成较好				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	劳务费年度总费用	≤390000元	366200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≤10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放足额准确	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳务费发放落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市城市生态修复专项规划							
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	56	56	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	56	56	10	100.0 %	—	
		财政专户管理资金							
		单位资金							
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5		
		使用规范性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成《禹州市城市生态修复专项规划》编制工 作，接收最终全部设计成果。			完成《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施	

成本指标	经济成本指标	规划设计费用	56万元	56万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	全部成果电子文件光盘	=2套	2套	8	8	0.00	
		ppt格式汇报文件	=1套	1套	8	8	0.00	
		A3规格的最终设计成果	=15套	15套	8	8	0.00	
	质量指标	符合国家和地方有关规定、标准，符合相关规范	符合规定、标准，相关规范	100%	6	6	0.00	
效益指标	生态效益指标	恢复受到破坏的自然生态系统、实现人居环境、风貌特色、人文生态的全面提升	恢复、修复、实现	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		规划展览馆场地使用费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	150	150	150	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	150	150	150	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场 地使用费余款			拨付场地使用费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	规划展览馆场地使用费余款	≤1500000元	1500000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市体育中心一层和二层	≤5072.4平方米	5072.4平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋租金预算正常拨付	正常执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2020.9.13-2022.9.12规划馆场地使用费	序时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	场地是工作开展的首要条件	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			未统发人员费用								
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	2.75	4.25	4.25	10	100.0 %	10.00		
			财政拨款	2.75	4.25	4.25	—	100.0 %	—		
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		按照预算编制和资金管理办 法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5			
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5			
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	未统发人员经费				已完成						
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	2023年人员费用	≤253493.55元	42500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2023年差供人员	≤78人	78人	15	15	0.00	
	质量指标	人员经费足额发放	≥80%	80%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	规划工作正常开展	工作正常开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			规划项目费用								
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	20.22	20.22	20.22	10	100.0 %	10.00		
			财政拨款	20.22	20.22	20.22	—	100.0 %	—		
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5			
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5			
			使用规范性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	2016年来，规划中心委托相关规划设计单位编制完成了各类规划项目，因市财政资金紧张，有较多项目欠款时间过长。特申请部分支付20.222万元。				完成城乡规划管理工作，支付规划项目工作经费。						
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	规划项目编制费用	≥202220元	202220元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	2个规划项目	≤2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	按照实用性规划编制	2024年完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年有序形成成果	2024年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成各个规划项目	2024年完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			规划项目编制费用						
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	179.78	179.78	179.78	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	179.78	179.78	179.78	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规问题。		5	5	
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况				
	在“百城提质”工作、传统村落保护规划以及城市控规等规划编制中，委托相关规划设计单位完成了各类规划项目。较多项目欠款时间过长，急需将欠款时间较长的规划编制费用179.778万元予以支付。				完成城乡规划管理工作，支付规划项目工作经费。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改	

								进措施
成本指标	经济成本指标	规划项目编制费用	≥1797780元	1797780元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	8个规划项目	≤8个	8个	10	10	0.00	
	质量指标	按照实用性编制规划	2024年完成	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2024年有序形成成果	2024年完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成各类规划项目	2024年完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			规划馆场地使用费						
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市城乡规划发展中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	0	213.68	213.68	10	100.0 %	10.00
			财政拨款	0	213.68	213.68	—	100.0 %	—
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规问题。		5	5	
			使用规范性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场地使用费余款				拨付场地使用费余款				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	规划展览馆场地使用费余款	≤2136800元	2136800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	市体育中心一层和二层	≤5072.4平方米	5072.4平方米	10	10	0.00	
	质量指标	房屋租金预算正常拨付	正常运转，正常执行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	2020年9月13日-2022年9月12日规划馆场地使用费	序时拨付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	场地是工作开展的首要条件	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年森林植被恢复费（第一批）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	779.7	100	10	12.83%	2
		财政拨款	0	779.7	100	—	12.83%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《河南省财政厅关于下达2024年省级林业草原专项资金（第一批）的通知》豫财环资[2024]47号，下达2024年森林植被恢复费779.7万元。			项目已申报计划，未实施				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费资金	=7797000元	1000000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	恢复造林面积	=2679亩	0亩	15	0	— 100.00	项目已申报计划，未实施

	质量指标	造林任务合格率	≥90%	0%	15	0	- 100.00	项目已申报计划， 未实施
效益指标	社会效益指标	林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	62		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		河南禹州颍河国家湿地公园建设项目（工程造价咨询和项目方案设计）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	22.78	22.78	22.78	10	100%	10
		财政拨款	22.78	22.78	22.78	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园方案设计项目费用19.60万元，工程造价咨询项目费用3.18万元。			2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园方案设计项目费用19.60万元，工程造价咨询项目费用3.18万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=227800元	227800元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境，促进林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年工作经费-2						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	175	175	175	10	100%	10
		财政拨款	175	175	175	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1750000元用于解决单位办公、业务及办案相关工作经费			1750000元用于解决单位办公、业务及办案相关工作经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=1750000元	1750000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	项目任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年工作经费（未统发人员死亡抚恤金丧葬费）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.65	6.65	6.65	10	100%	10
		财政拨款	6.65	6.65	6.65	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年屈占国死亡抚恤金丧葬费66544.80元			2023年屈占国死亡抚恤金丧葬费66544.80元				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=66544.8元	66544.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	抚恤金、丧葬费	=1人	1人	15	15	0.00	

	质量指标	当期执行率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定职工队伍	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年执法用车租赁费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	10.5	10.5	10.5	10	100%	10
		财政拨款	10.5	10.5	10.5	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	单位租赁政通公司租车费用			完成年初目标任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	租车费用	=105000元	105000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁车辆	=3辆	3辆	15	15	0.00	

	质量指标	车辆使用率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范全市林业 资源管理	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		河南禹州颍河国家湿地公园设备采购（公园实地监测管理信息系统项目）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	29.68	29.68	29.68	10	100%	10
		财政拨款	29.68	29.68	29.68	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园实地监测管理信息系统项目费用29.682万元。			2017年我市申报的“河南禹州颍河国家湿地公园”通过国家林业局批准，2023年10月通过国家级验收，其中河南禹州颍河国家湿地公园实地监测管理信息系统项目费用29.682万元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目资金	=296820元	296820元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	项目质量达标率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善周边环境，促进林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年飞播造林补助资金						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	17	17	17	10	100%	10
		财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年飞播造林资金170000元，飞播造林面积1万亩。			2023年飞播造林资金170000元，飞播造林面积1万亩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	飞播造林资金	=170000元	170000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	飞播造林面积	=10000亩	10000亩	15	15	0.00	

	质量指标	飞播造林合格率	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2022年飞播造林补助资金						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	17	17	17	10	100%	10
		财政拨款	17	17	17	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况					情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年度飞播造林资金170000元，飞播造林面积1万亩。			2022年度飞播造林资金170000元，完成飞播造林面积1万亩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	飞播造林资金	=170000元	170000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	飞播造林面积	=10000亩	10000亩	15	15	0.00	

	质量指标	飞播造林合格率	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职业及周边群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年工作经费-1						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60.95	60.95	60.95	10	100%	10
		财政拨款	60.95	60.95	60.95	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	609476元用于解决单位办公等相关经费			完成单位正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工作经费	=609476元	609476元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	项目任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动林业可持续发展	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目 名称		2023年度林业有害生物防治						
主管 部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	14	14	14	10	100%	10
		财政拨款	14	14	14	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	林业有害生物防治资金14万元，防治面积2.5万亩			林业有害生物防治资金14万元，完成防治面积2.5万亩。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治补助	=140000元	140000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	防治面积	=25000亩	25000亩	15	15	0.00	

	质量指标	林业有害生物 成灾率	≤1%	1%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	林业有害生物 无公害防治成 效	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2016年-2018年造林补贴退回再支						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市林业发展中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60.94	60.94	60.94	10	100%	10
		财政拨款	60.94	60.94	60.94	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		强化绩效管理，注重资金使用效益		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2016-2018年林业财政造林补贴共计609388.84元。			2016-2018年林业财政造林补贴共计609388.84元。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	造林补贴资金	=609388.84元	609388.84元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	造林面积	=2824亩	2824亩	15	15	0.00	

	质量指标	造林合格面积 完成率	≥85%	85%	15	15	0.00	
效益指标	生态效益指标	减少水土流失 效果	有一定效果	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	造林补贴政策 宣传满意度	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2021年度第三批城市建设用地1、2号地征地补偿费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	137	137	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	137	137	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市2023年度第七批城市建设用地1#地征地补偿费用			完成项目征地补偿费用拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2021年度第三批城市建设用地1、2号地征地补偿	≤1370000元	1370000元	10	10	0.00	

		费用						
产出指标	数量指标	禹州市2021年度第三批城市建设用地1、2号地征地补偿费用	≤1370000元	1370000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地征地补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第七批农村村民住宅耕地开垦费用（农村村民住宅）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	24.75	24.75	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	24.75	24.75	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第八批农村村民住宅耕地开垦 费用（神垕镇罗王农村村民住宅）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第八批农村 村民住宅耕地 开垦费用（神	≤247494元	247494元	10	10	0.00	

		屋镇罗王农村 村民住宅)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年 度第八批农村 村民住宅耕地 开垦费用（神 屋镇罗王农村 村民住宅)	≤247494元	247494元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第八批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	41.52	41.52	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	41.52	41.52	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第八批乡镇建设用地耕地开垦 费用（企业违法用地补办手续）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第八批乡镇 建设用地耕地 开垦费用（企	≤415155元	415155元	10	10	0.00	

		业违法用地补 办手续)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年 度第八批乡镇 建设用地耕地 开垦费用（企 业违法用地补 办手续)	≤415155元	415155元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第九批农村村民住宅耕地开垦费用（神垕镇罗王农村村民住宅）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	18.31	18.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	18.31	18.31	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第九批农村村民住宅耕地开垦 费用（神垕镇罗王农村村民住宅）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第九批农村 村民住宅耕地 开垦费用（神	≤183092元	183092元	10	10	0.00	

		屋镇罗王农村 村民住宅)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年 度第九批农村 村民住宅耕地 开垦费用（神 屋镇罗王农村 村民住宅)	≤183092元	183092元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第二批乡镇建设用地耕地开垦费（方山镇红星铸造厂、厚生堂中药公司）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	2	2.0	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	2	2	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第二批乡镇建设用地耕地开垦 费（方山镇红星铸造厂、厚生堂中药公司）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第二批乡镇 建设用地耕地 开垦费（方山	≤19968元	19968元	10	10	0.00	

		镇红星铸造厂、厚生堂中药公司)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年度第二批乡镇建设用地耕地开垦费（方山镇红星铸造厂、厚生堂中药公司）)	≤19968元	19968元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第七批城市建设用地1#地征地补偿费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	152	152	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	152	152	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目规范执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监 控		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2023年度第七批城市建设用地1#地征地 补偿费用）			完成项目征地补偿费用拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年 度第七批城市 建设用地1#地 征地补偿费用	≤1520000元	1520000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市2023年度第七批城市建设用地1#地征地补偿费用	≤1520000元	1520000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地征地补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第六批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	75.62	75.62	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	75.62	75.62	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第六批乡镇建设用地耕地开垦 费用（企业违法用地补办手续）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第六批乡镇 建设用地耕地 开垦费用（企	≤756158元	756158元	10	10	0.00	

		业违法用地补办手续)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年度第六批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）	≤756158元	756158元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第十二批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	56.04	56.04	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	56.04	56.04	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第十二批乡镇建设用地耕地开 垦费用（企业违法用地补办手续）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第十二批乡 镇建设用地耕 地开垦费用（	≤560391元	560391元	10	10	0.00	

		企业违法用地 补办手续)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年度第十二批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）	≤560391元	560391元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第三批城市建设用地社保费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	351.03	351.03	351.03	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	351.03	351.03	351.03	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监 控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障禹州市2024年度第三批城市建设用地社保 费用			完成社保保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第三批城市 建设用地社保 费用	≤3510276元	3510276元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市2024年度第三批城市建设用地社保费用	≤3510276元	3510276元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地社保	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济建设	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第九批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	27.77	27.77	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	27.77	27.77	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第九批乡镇建设用地耕地开垦 费用（企业违法用地补办手续）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年度第九批乡镇 建设用地耕地开垦费用（企	≤277654元	277654元	10	10	0.00	

		业违法用地补 办手续)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年 度第九批乡镇 建设用地耕地 开垦费用（企 业违法用地补 办手续)	≤277654元	277654元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第八批农村村民住宅耕地开垦费用（神垱镇罗王农村村民住宅）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	20.93	20.83	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20.83	20.83	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第八批农村村民住宅耕地开垦 费用（神垱镇罗王农村村民住宅）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第八批农村 村民住宅耕地 开垦费用（神	≤208286元	208286元	10	10	0.00	

		屋镇罗王农村 村民住宅)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年 度第八批农村 村民住宅耕地 开垦费用（神 屋镇罗王农村 村民住宅)	≤208286元	208286元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付（2019）39、41号地块边角地及道路占地补偿费用（褚河，老连社区）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	451.56	451.56	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	451.56	451.56	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	拨付（2019）39、41号地块边角地及道路占地补偿费用（褚河，老连社区）			完成项目征地补偿费用拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	拨付（2019）39、41号地块边角地及道路占地补偿费用	≤4515621元	4515621元	10	10	0.00	

		(褚河, 老连社区)						
产出指标	数量指标	拨付(2019)39、41号地块边角地及道路占地补偿费用(褚河, 老连社区)	≤4515621元	4515621元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地征地补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应, 推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		鸠山镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	74.29	74.29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	74.29	74.29	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成神垕镇矿山生态修复治理项目工作			完成修复治理项目目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	神垕镇矿山生态修复治理项目费用	≤742900元	742900元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	神垕镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费	≤742900元	742900元	20	20	0.00	
	质量指标	完成矿山生态修复治理	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现对土地资源的再次利用。促进禹州市矿产资源开发与地质环境保护协调发展	实现促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		许昌日报公告费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	27.42	27.42	27.42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	27.42	27.42	27.42	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发布许昌日报公告			完成全年公告发布任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	2022年至2023年土地出让等许昌日报公告费	≥32宗	35宗	20	20	0.00	
	质量指标	完成土地出让公告工作	≥98%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障土地供应，推动全市经济发展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第十三批乡镇建设用地耕地开垦费用（坪山建材、省重点项目）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	86.97	86.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	86.97	86.97	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有效监控，合理管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2023年度第十三批乡镇建设用地耕地开垦费用（坪山建材、省重点项目）			项目目标已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年度第十三批乡镇建设用地耕地开垦费用（坪山建材、省重点项目）费用	≤869674元	869674元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市2023年度第十三批乡镇建设用地耕地开垦费用（坪山建材、省重点项目）	≤869674元	869674元	10	10	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	推动	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2024年自收自支人员其他费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：		278.57	212.02	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		278.57	212.02	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，科学安排。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	2024年末统发人员物业补贴、文明奖、目标奖、未统发退休人员物业补贴、文明奖、取暖费		按要求完成					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	自收发放自支在职及退休人员费用	≥90%	100%	20	20	0.00	

	质量指标	足额保障职工权益	≥95%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定职工情绪，保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿			完成项目的拆迁补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁	≤300000元	300000元	10	10	0.00	

		补偿费用						
产出指标	数量指标	大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费	≤300000元	300000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成拆迁补偿，服务经济发展	服务	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目 名称		禹州市2024年度第三批乡镇建设用地耕地开垦费用（农旺仓储、留阳农产品、禹岗三粉）						
主管 部门		禹州市自然资源和规划局		实施 单位		禹州市自然资源和规划局		
项目 资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	100.92	100.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	100.92	100.92	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第三批乡镇建设用地耕地开垦费用（农旺仓储、留阳农产品、禹岗三粉）			完成工作目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年度第三批乡镇建设用地耕地开垦费（农旺仓储、留阳农产品、禹岗三粉）	≤1009203元	1009203元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市2024年度第三批乡镇建设用地耕地开垦费用（农旺仓储、留阳农产品、禹岗三粉）	≤1009203元	1009203元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第十七批乡镇建设用地耕地开垦费用（拟建农村一二三产业融合用地违法用地补办）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	190.72	190.72	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	190.72	190.72	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2023年度第十七批乡镇建设用地耕地开垦费用（拟建农村一二三产业融合用地违法用地补办）			项目任务按要求完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年度第十七批乡镇建设用地耕地开垦费（拟	≤1907152元	1907152元	10	10	0.00	

		建农村一二三产业融合用地违法用地补办)						
产出指标	数量指标	禹州市2023年度第十七批乡镇建设用地耕地开垦费用（拟建农村一二三产业融合用地违法用地补办）	≤1907152元	1907152元	15	15	0.00	
	质量指标	完成建设用地耕地开垦	≥95%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11.4	11.4	11.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11.4	11.4	11.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区 有限公司评估服务			完成项目工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	申请拨付有偿 收购禹州市张 良风景区有限 公司评估服务	≤114000元	114000元	10	10	0.00	

		费						
产出指标	数量指标	关于申请拨付有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务费	≤114000元	114000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成有偿收购禹州市张良风景区有限公司评估服务	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成有偿收购，促进经济发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	97.6	97.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	97.6	97.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5		
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿			完成项目的拆迁补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁	≤976000元	976000元	10	10	0.00	

		补偿费用						
产出指标	数量指标	大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费	≤976000元	976000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿费	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成大尚（商）时代技术有限公司和升源乳业有限公司拆迁补偿工作，服务社会发展	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		土地整治项目二期二标段						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	62.17	62.17	62.17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	62.17	62.17	62.17	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成二期土地整治项目（二标段）			项目已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	土地整治项目二期二标段费用	≤621697.02元	621697.02元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地整治项目二期二标段	≤621697.02元	621697.02元	20	20	0.00	
	质量指标	完成土地整治二期项目	≥98%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高土地的再次利用，促进经济发展	提高促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第三批乡镇建设用地耕地开垦费用（美加德公司）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	69.99	69.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	69.99	69.99	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监 控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2023年度第三批乡镇建设用地耕地开垦 费用（美加德公司）			完成项目任务目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	禹州市2023年度第三批乡镇建设用地耕地开垦费（美加德公司）	≤699868元	699868元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市2023年度第三批乡镇建设用地耕地开垦费用（美加德公司）	≤699868元	699868元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥97%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	推动	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		单位聘用人员项目费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	514.86	514.77	10	99.98 %	10.00
		财政拨款	0	514.86	514.77	—	99.98 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目规范执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	其他自收自支人员全年工资、社保、公积金等			完成人员各项费用发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	其他自收自支 人员全年总支 出	≤626万元	514.77万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	其他自收自支人员	≤104人	104人	20	20	0.00	
	质量指标	各项人员费用足额保障到位	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定职工情绪，保障工作正常开展	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市浅井镇麻地川磨石湾崩塌地质灾害工程治理（项目）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	121	121	10	100%	2.73
		财政拨款	0	121	121	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过地质灾害综合治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。			完成地质灾害综合治理，有效保护群众生命财产安全。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥0.0603亿元	0.07亿元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会发展影响	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境影响	改善	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	地质灾害工程治理	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	工程治理和排危除险项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	>1处	1处	5	5	0.00	
		有效保护受威胁人员	≥195人	200人	5	5	0.00	
		有效保护财产	≥0.08亿元	0.08亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	改善宜居条件	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	基本生活环境条件	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.73		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2015年度第一批乡镇建设用地11#地征地补偿费用（神屋研学游项目）							
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	0	42.19	42.19	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	0	42.19	42.19	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行科学安 排	5	5			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金	5	5			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行	5	5			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标	5	5			
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	禹州市2015年度第一批乡镇建设用地11#地征 地补偿费用（神屋研学游项目）			完成征地补偿任务					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标		经济成本指标	禹州市2015年 度第一批乡镇 建设用地11#	≤421874元	421874元	10	10	0.00	

		地征地补偿费 (神屋研学游项目)						
产出指标	数量指标	禹州市2015年度第一批乡镇建设用地11#地征地补偿费用(神屋研学游项目)	≤421874元	421874元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地征地补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应,推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦费用（方岗镇、山货乡散户住宅）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	1.34	1.34	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	1.34	1.34	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2023年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦费用（方岗镇、山货乡散户住宅）			按目标完成任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年度第六批农村村民住宅用地	≤13390元	13390元	10	10	0.00	

		耕地开垦费（ 方岗镇、山货 乡散户住宅）						
产出指标	数量指标	禹州市2023年 度第六批农村 村民住宅用地 耕地开垦费用 （方岗镇、山 货乡散户住宅 ）	≤13390元	13390元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批工作	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第十批农村村民住宅耕地开垦费用（农村村民住宅违法占地）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	38.61	38.61	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	38.61	38.61	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第十批农村村民住宅耕地开垦 费用（农村村民住宅违法占地）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第十批农村 村民住宅耕地 开垦费用（农	≤386087元	386087元	10	10	0.00	

		村村民住宅违法占地)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年度第十批农村村民住宅耕地开垦费用（农村村民住宅违法占地)	≤386087元	386087元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年抚恤金丧葬费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	15.79	15.79	15.79	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	15.79	15.79	15.79	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定合规支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行使用		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年抚恤金丧葬费（解长工、张殿军、化晓东）			完成抚恤金丧葬费发放				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	抚恤金丧葬费	≥15.79万元	15.79万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	三人抚恤金丧葬费	=3人	3人	20	20	0.00	
	质量指标	经费足额拨付	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	遗属生活情况有所改善	改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工家属满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第七批城市建设用地社保费用（收储地块、阳光电力）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	409.79	409.79	409.79	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	409.79	409.79	409.79	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监 控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	保障禹州市2023年度第七批城市建设用地社保 费用（收储地块、阳光电力）			完成社保保障				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年 度第七批城市 建设用地社保 费（收储地块	≤4097874元	4097874元	10	10	0.00	

		、阳光电力)						
产出指标	数量指标	禹州市2023年度第七批城市建设用地社保费用（收储地块、阳光电力）	≤4097874元	4097874元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地社保	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济建设	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称			神屋镇矿山生态修复治理项目工程款								
主管部门			禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局				
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
			年度资金总额：	0	265.71	265.71	10	100.0 %	10.00		
			财政拨款	0	265.71	265.71	—	100.0 %	—		
			财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
			单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5			
			拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5			
			使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5			
			预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5			
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成神屋镇矿山生态修复治理项目				完成矿山生态修复治理项目工作						
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	神屋镇矿山生态修复治理项目工程款项	≤2657100元	2657100元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	神屋镇矿山生态修复治理项目工程款	≤2657100元	2657100元	20	20	0.00	
	质量指标	完成神屋镇矿山生态修复治理项目	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现对土地资源的再次利用。促进禹州市矿产资源开发与地质环境保护协调发展	实现	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2016年范坡朱阁两个乡高标准整治项目						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7.12	7.12	7.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.12	7.12	7.12	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成2016年范坡朱阁两个乡高标准整治项目			完成项目工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	2016年范坡朱阁两个乡高标准整治项目费	≤71172元	71172元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	2016年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	≤71172元	71172元	20	20	0.00	
	质量指标	完成2016年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障高标准整治项目完成	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第八批农村村民住宅用地耕地开垦费用（神垕镇白峪村住宅用地）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	33.8	33.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	33.8	33.8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2023年度第八批农村村民住宅用地耕地 开垦费用（神垕镇白峪村住宅用地）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年 度第八批农村 村民住宅用地 耕地开垦费（	≤338000元	338000元	10	10	0.00	

		神垕镇白峪村 住宅用地)						
产出指标	数量指标	禹州市2023年 度第八批农村 村民住宅用地 耕地开垦费用 (神垕镇白峪 村住宅用地)	≤338000元	338000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地 供应, 推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	39.71	39.71	39.71	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	39.71	39.71	39.71	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段			完成项目整治				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段	≤397086.01元	397086.01元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	浅井等三个镇土地整治项目（二期）第四标段费用	≤397086.01元	397086.01元	20	20	0.00	
	质量指标	完成土地整治项目工作	≥96%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用率，促进经济发展	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目十八标段（二期浅井镇）							
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目十八标段（二期浅井镇）			完成该土地整治项目					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目十八	≤300000元	300000元	10	10	0.00	

		标段（二期浅井镇）						
产出指标	数量指标	禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目十八标段（二期浅井镇）	≤300000元	300000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高土地质量和利用	有效提高改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		“磐石三号”行动退回未支费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	16	16	16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	16	16	16	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	“磐石三号”行动退回未支费用			按程序完成费用退回				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	鉴定费用	=16万元	16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	需进行采矿点鉴定企业	≤8个	8个	20	20	0.00	

	质量指标	对采矿位置进行地质调查和工程测量	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推进全市经济发展	完成	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	有效保护矿产资源合理利用	完成	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2022年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦费用（拟建“一户一宅”）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5.8	5.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5.8	5.8	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法进行科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行使用		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2022年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦费用（拟建“一户一宅”）			完成项目工作目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2022年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦费（	≤57967元	57967元	10	10	0.00	

		拟建“一户一宅”）						
产出指标	数量指标	禹州市2022年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦费用（拟建“一户一宅”）	≤57967元	57967元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市2022年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦费用（拟建“一户一宅”）	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成禹州市2022年度第六批农村村民住宅用地耕地开垦（拟建“一户一宅”）	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第十一批农村村民住宅耕地开垦费用（农村村民住宅违法占地）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	16.85	16.85	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	16.85	16.85	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第十一批农村村民住宅耕地开垦费用（农村村民住宅违法占地）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年度第十一批农村村民住宅耕地开垦费用（	≤168532元	168532元	10	10	0.00	

		农村村民住宅 违法占地)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年度 第十一批农村 村民住宅耕地 开垦费用（ 农村村民住宅 违法占地)	≤168532元	168532元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		农村房屋不动产登记工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	108.4	108.4	108.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	108.4	108.4	108.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村房屋不动产登记工作经费			完成农村房屋不动产登记工作经费拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农村房屋不动产登记工作经费	≤108.4万元	108.4万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	各乡镇房屋不动产登记和全市数据库整合	≥98%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	通过地籍调查，确认宗地情况，完成房屋登记	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护个人及国家土地产权	保护	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	规范房屋不动产登记行为	推动	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		土地整治项目一期监理费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	12.11	12.11	12.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	12.11	12.11	12.11	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		依据部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		规范使用，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地整治项目一期			完成土地整治任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	土地整治项目 一期监理费用	≤121133.20 元	121133.2元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	土地整治项目 一期监理费	≤121133.20 元	121133.2元	20	20	0.00	
	质量指标	完成土地整治 一期	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进耕地等各 项土地利用可 持续发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第一批农村村民住宅耕地开垦费用（焦平高速村民搬迁项目用地）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4.97	4.97	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.97	4.97	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程 序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制 度有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目 和项目执行，未出现截留 、挤占、挪用和擅自调整 等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设 置绩效目标，开展绩效监 控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第一批农村村民住宅耕地开垦 费用（焦平高速村民搬迁项目用地）			通过项目论证、评审、立项等必要程序，完成项目任务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	禹州市2024年度第一批农村村民住宅耕地开垦费（焦平高速村民搬迁项目用地）	≤49725元	49725元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市2024年度第一批农村村民住宅耕地开垦费用（焦平高速村民搬迁项目用地）	≤49725元	49725元	20	20	0.00	
	质量指标	完成村民住宅开垦	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		出让国有土地使用权应纳印花税						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	0.81	0.81	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	0.81	0.81	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	土地收储出让国有土地使用权应纳印花税			完成应纳任务目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	印花税	=8065元	8065元	15	15	0.00	

	质量指标	足额补缴税款	=100%	100%	15	15	0.00	
	时效指标	及时缴费	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推进工作开展	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		河南省“天眼”系统禹州市视频监控服务费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	79.82	79.82	79.82	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	79.82	79.82	79.82	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行使用		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成河南省“天眼”系统禹州市视频监控工作			完成项目目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	河南省“天眼”系统禹州市视频监控服务费	≤798192元	798192元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	河南省“天眼”系统禹州市视频监控工作	≤798192元	798192元	20	20	0.00	
	质量指标	完成河南省“天眼”系统禹州市视频监控工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好河南省“天眼”系统禹州市视频监控工作，促进社会经济发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第十八批乡镇建设用地耕地开垦费用（拟建农村一二三产业融合用地违法用地补办）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	33.31	33.31	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	33.31	33.31	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2023年度第十八批乡镇建设用地耕地开垦费用（拟建农村一二三产业融合用地违法用地补办）			完成该项目工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年度第十八批乡镇建设用地耕地开垦费（拟	≤333138元	333138元	10	10	0.00	

		建农村一二三产业融合用地 违法用地补办)						
产出指标	数量指标	禹州市2023年度第十八批乡镇建设用地耕地开垦费用（ 拟建农村一二三产业融合用地 违法用地补办）	≤333138元	333138元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推进经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第一批乡镇建设用地耕地开垦费用（神垕镇罗王、翟村、杨岭及顺店镇柳林、高门楼，农用地转用批次用地）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4.93	4.93	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.93	4.93	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第一批乡镇建设用地耕地开垦费用（神垕镇罗王、翟村、杨岭及顺店镇柳林、高门楼，农用地转用批次用地）			完成项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年度第一批乡镇建设用地耕地开垦费	≤49283元	49283元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市2024年度第一批乡镇建设用地耕地开垦费用（罗王、翟村、杨岭及柳林、高门楼，农用地转用批次）	≤49283元	49283元	15	15	0.00	
	质量指标	完成建设用地耕地开垦	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		补助工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	800	800	800	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	800	800	800	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，规范使用。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	补助工作经费			规范执行资金使用				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助工作经费 总额	=800万元	800万元	20	20	0.00	

	质量指标	完成全年工作任务	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	所管理部门满意度	≥90%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		鼎丰木业（木材深加工）项目涉及线杆迁建占地补偿费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	11.12	11.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	11.12	11.12	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成鼎丰木业（木材深加工）项目涉及线杆迁建占地补偿			完成占地补偿				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	鼎丰木业（木材深加工）项目涉及线杆迁建占地补偿费	≤111178元	111178元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	鼎丰木业（木材深加工）项目涉及线杆迁建占地补偿费用	≤111178元	111178元	20	20	0.00	
	质量指标	完成鼎丰木业（木材深加工）项目涉及线杆迁建占地补偿费用	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成鼎丰木业（木材深加工）项目涉及线杆迁建占地补偿，服务经济建设	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第五批乡镇建设用地耕地开垦费用（花石镇、夏都办农用地转用批次用地）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	40.41	40.41	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	40.41	40.41	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第五批乡镇建设用地耕地开垦 费用（花石镇、夏都办农用地转用批次用地			完成工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	禹州市2024年度第五批乡镇建设用地耕地开垦费（花石镇、夏都办农用地转用批次用地	≤404144元	404144元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市2024年度第五批乡镇建设用地耕地开垦费用（花石镇、夏都办农用地转用批次用地	≤404144元	404144元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，促进经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第五批城市建设用地项目应缴纳森林植被恢复费用（药慧（汇）园二期）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.95	8.95	8.95	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.95	8.95	8.95	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第五批城市建设用地项目应缴 纳森林植被恢复费用（药慧（汇）园二期）			完成征地补偿费用拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第五批城市 建设用地项目 应缴纳森林植	≤89460元	89460元	10	10	0.00	

		被恢复费用（ 药慧（汇）园 二期）						
产出指标	数量指标	禹州市2024年 度第五批城市 建设用地项目 应缴纳森林植 被恢复费用（ 药慧（汇）园 二期）	≤89460元	89460元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 征地补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		第三次国土调查第二期工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成第三次国土调查第二期工作			完成国土调查工作目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	第三次国土调查第二期工作经费	≤30万元	30万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	全面完成县级国土调查工作及数据库上报	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	全面完成国家级业内核查，数据库质量检查、互联网在线检查、外业抽查、数据库修改及入库工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成土地调查	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成土地调查成果应用，有助于资源集约节约利用	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		拨付征地前期费用（耕地占用税）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	88.44	88.44	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	88.44	88.44	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	执行良好		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成征地前期工作			顺利完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征地前期费（耕地占用税）	≤884390.37元	884390.37元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地前期费用（耕地占用税）	≤884390.37元	884390.37元	20	20	0.00	
	质量指标	完成征地前期	≥98%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	完成征地前期 工作，服务经 济建设	服务	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2018年度第一批城市建设用地1#地征地补偿费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	998.11	998.11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	998.11	998.11	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2018年度第一批城市建设用地1#地征地补偿费用			完成项目征地补偿费用拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2018年度第一批城市建设用地1#地征地补偿费	≤9981097元	9981097元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市2018年度第一批城市建设用地1#征地补偿费用	≤9981097元	9981097元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地征地补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第七批城市建设用地耕地开垦费用（收储用地，钧台办花园、古钧台社区，住宅、商服用地）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	66.99	66.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	66.99	66.99	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2023年度第七批城市建设用地耕地开垦费用（收储用地，钧台办花园、古钧台社区，住宅、商服用地）			完成2023年度第七批城市建设用地耕地开垦工作目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年度第七批城市建设用地耕地开垦费	≤669942元	669942元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市2023年度第七批城市建设用地耕地开垦费用	=669942元	669942元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	完成	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年地质灾害防治工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	45	45	45	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	45	45	45	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		拨付合规性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行使用		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	地质灾害防治工作经费			做好地质灾害防治				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	地质灾害防治工作经费	≤45万元	45万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	地质灾害隐患点	≥100处	100处	10	10	0.00	
	质量指标	完成每年地质灾害防治工作	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	每年汛期到来之前，至少进行一次地质灾害宣传等活动	完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	减少地质灾害造成的潜在经济损失	完成	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	保护人民群众不受地质灾害隐患的威胁	≥98%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年度第七批农村村民住宅用地耕地开垦费用（鸠山镇赵沟村整体搬迁住宅用地）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	34.12	34.12	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	34.12	34.12	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2023年度第七批农村村民住宅用地耕地开垦费用（鸠山镇赵沟村整体搬迁住宅用地）			完成2023年度第七批农村村民住宅用地耕地开垦任务目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年度第七批农村村民住宅用地耕地开垦费（	≤341224元	341224元	10	10	0.00	

		鸠山镇赵沟村 整体搬迁住宅 用地)						
产出指标	数量指标	禹州市2023年 度第七批农村 村民住宅用地 耕地开垦费用 (鸠山镇赵沟 村整体搬迁住 宅用地)	≤341224元	341224元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地 供应, 推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期工作费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行。		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监 控。。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期准备工作			完成浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期准备				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期工作费	≤300000元	300000元	10	10	0.00	

		用						
产出指标	数量指标	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）前期工作费	≤300000元	300000元	15	15	0.00	
	质量指标	完成土地整治工作	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障土地有效利用程度，促进经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2019农村房屋不动产登记工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	19.76	19.76	19.76	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	19.76	19.76	19.76	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		管理良好		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动农村房屋不动产登记工作			圆满完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	农房不动产登记工作经费	≤197600元	197600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农村房屋不动产登记工作经费	≤197600元	197600元	10	10	0.00	
	质量指标	完成农村房屋不动产登记	≥97%	100%	20	20	0.00	

效益指标	社会效益指标	完善农村房屋 不动产登记， 维护人民群众 权益利益	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2021年度第四批城乡增减挂钩试点项目征收土地补偿安置及青苗费（茌庄镇四宗地）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	170.29	170.29	170.29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	170.29	170.29	170.29	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2021年度第四批城市建设用地1#征地补偿费用（文殊高中夏都学校）			完成征地补偿费用拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2021年度第四批城市建设用地1#征地补偿费（文	≤1702910元	1702910元	10	10	0.00	

		殊高中夏都学校)						
产出指标	数量指标	禹州市2021年度第四批城市建设用地1#征地补偿费用（文殊高中夏都学校）	≤1702910元	1702910元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地征地补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）工程款						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	30	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	30	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成浅井镇等三个镇土地整治项目工作			完成土地整治				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	浅井镇等三个镇土地整治项目资金费用（一期）	≤300000元	300000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）	≤300000元	300000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成土地整治工作	≥97%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地有效利用，促进经济发展	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第五批城市建设用地项目应缴纳森林植被恢复费用（药慧（汇）园二期）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.95	8.95	8.95	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.95	8.95	8.95	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第五批城市建设用地项目应缴 纳森林植被恢复费用（药慧（汇）园二期）			完成征地补偿费用拨付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第五批城市 建设用地项目 应缴纳森林植	≤89460元	89460元	10	10	0.00	

		被恢复费用（ 药慧（汇）园 二期）						
产出指标	数量指标	禹州市2024年 度第五批城市 建设用地项目 应缴纳森林植 被恢复费用（ 药慧（汇）园 二期）	≤89460元	89460元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 征地补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）							
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	49.86	49.86	49.86	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	49.86	49.86	49.86	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目规范使用		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）			完成该土地整治项目					
绩效指标									
一级指标		二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标		经济成本指标	浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城	≤498635.16元	498635.16元	10	10	0.00	

		镇无梁镇) 费						
产出指标	数量指标	浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）	≤498635.16元	498635.16元	20	20	0.00	
	质量指标	完成浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇无梁镇）	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效提高土地质量和利用	有效提高改善	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2023年第一批土地征收成片开发方案编制费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	23.6	23.6	23.6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	23.6	23.6	23.6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排。		5	5		
	拨付合规性		严格按照集中支付制度有关 规定支付资金。		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，规范使用。		5	5		
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成禹州市2023年第一批土地征收成片开发方 案编制		完成工作方案的编制					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2023年第一批土地征收成片开发方 案编制费用	≤236000元	236000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市2023年第一批土地征收成片开发方案编制费	≤236000元	236000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市2023年第一批土地征收成片开发方案编制	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用，促进经济发展	促进提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第十一批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	8.6	8.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	8.6	8.6	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第十一批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年度第十一批乡镇建设用地耕地开垦费用（	≤86047元	86047元	10	10	0.00	

		企业违法用地 补办手续)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年 度第十一批乡 镇建设用地耕 地开垦费用（ 企业违法用地 补办手续)	≤86047元	86047元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		矿产资源总体规划编制费用（2021-2025）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	11	11	11	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	11	11	11	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	科学		5	5		
		拨付合规性	合规		5	5		
		使用规范性	规范		5	5		
		预算绩效管理情况	有效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成矿产资源总体规划编制			认真编制矿产资源总体规划，完成任务目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	矿产资源总体规划编制费（2021-2025）	≤110000元	110000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	矿产资源总体规划编制费用（2021-2025）	≤110000元	110000元	20	20	0.00	

	质量指标	完成矿产资源总体规划编制（2021-2025）	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成矿产资源总体规划编制（2021-2025），服务社会发展	完成促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2021年度第四批城市建设用地1#征地补偿费用（文殊高中夏都学校）									
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	0	25.65	25.65	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	0	25.65	25.65	—	100.0 %	—			
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金.		5	5				
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	禹州市2021年度第四批城市建设用地1#征地补 偿费用（文殊高中夏都学校）			按要求完成征地补偿							
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	禹州市2021年度第四批城市建设用地1#征地补偿费（文殊高中夏都学校）	≤256450元	256450元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市2021年度第四批城市建设用地1#征地补偿费用（文殊高中夏都学校）	≤256450元	256450元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地征地补偿	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第四批乡镇建设用地耕地开垦费用（农村一二三产业融合用地，火龙、方岗）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	35.08	35.08	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	35.08	35.08	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有效管理，规范监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第四批乡镇建设用地耕地开垦费用（农村一二三产业融合用地，火龙、方岗）			完成任务目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年度第四批乡镇建设用地耕地开垦费（农村一二三产业融合用地，火龙、方岗）	≤350805元	350805元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市2024年度第四批乡镇建设用地耕地开垦费用（农村一二三产业融合用地，火龙、方岗）	≤350805元	350805元	15	15	0.00	
	质量指标	完成建设用地审批	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障建设用地供应，推动经济建设	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市2024年度第十批乡镇建设用地耕地开垦费用（企业违法用地补办手续）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	33.16	33.16	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	33.16	33.16	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展 绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市2024年度第十批乡镇建设用地耕地开垦 费用（企业违法用地补办手续）			完成用地耕地开垦项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市2024年 度第十批乡镇 建设用地耕地 开垦费用（企	≤331643元	331643元	10	10	0.00	

		业违法用地补 办手续)						
产出指标	数量指标	禹州市2024年 度第十批乡镇 建设用地耕地 开垦费用（企 业违法用地补 办手续)	≤331643元	331643元	20	20	0.00	
	质量指标	完成建设用地 审批	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地 供应，推动经 济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		自然资源评价评估						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	40	40	40	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		认真执行绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对本地区土地价格及短期内市场生态情况评估评价			完成目标评估				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	自然资源评价评估费用	=40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	土地评估报告完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	成果验收通过率	≥98%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时完成成果 检查验收	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进集体土地 集约节约利用	显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意 度指标	主管部门满意 度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市苌庄镇西陈村李家沟滑坡、崩塌地质灾害避险搬迁（项目）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	45	45	10	100%	1.91
		财政拨款	0	45	45	—	100%	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过避险搬迁，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。			通过避险搬迁，减少或消除地质灾害隐患威胁、有效保护群众生命财产安全。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥0.0204亿元	0.02亿元	4	3.92	-1.96	合理正常偏差
	社会成本指标	社会发展影响	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境影响	改善	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁	≥16处	16处	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	≥2处	2处	5	5	0.00	
		有效保护受威胁人员	≥58人	60人	5	5	0.00	
		有效保护财产	≥0.0204亿元	0.02亿元	5	4.9	-1.96	正常偏差
	社会效益指标	改善宜居条件	改善	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	基本生活环境条件	改善	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.73		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市自然资源和规划局转河南省卫星导航定位系统北斗三号升级改造费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	7.5	7.5	7.5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	7.5	7.5	7.5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市自然资源和规划局转河南省卫星导航定位系统北斗三号升级改造			完成变压器整改提升任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市自然资源和禹州市自然资源和规划局转河南省卫	≤75000元	75000元	10	10	0.00	

		星导航定位系统北斗三号升级改造费用						
产出指标	数量指标	禹州市自然资源和规划局转河南省卫星导航定位系统北斗三号升级改造费用	≤75000元	75000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升项目	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好北斗三号升级改造提升项目	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）第二次支付						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	4.63	4.63	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.63	4.63	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目规范执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市农村集体土地所有权确权登记项目 （第二标段）第二次支付			完成项目支付				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市农村集 体土地所有权 确权登记项目 （第二标段）	≤46290元	46290元	10	10	0.00	

		第二次支						
产出指标	数量指标	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）第二次支付	≤46290元	46290元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）第二次支付	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）顺利进行	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		征地前期费用（耕地占用税）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	956.64	956.64	956.64	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	956.64	956.64	956.64	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目规范执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	征地前期费用（耕地占用税）			完成项目工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征地前期费（耕地占用税）	≤9566368.90元	9566368.9元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	征地前期费用 (耕地占用税)	≤9566368.90 元	9566368.9元	20	20	0.00	
	质量指标	完成征地前期 费用(耕地占 用税)	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成征地目标 , 促进社会经 济发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市农村房屋不动产登记电子签名管理平台项目经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	25.92	25.92	25.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	25.92	25.92	25.92	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时完成禹州市农村房屋不动产登记电子签名			完成禹州市农村房屋不动产登记电子签名工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电子签章“两权”审核系统、过程管理系统	≥25.92万元	25.92万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	电子系统对权利人审查、工作人员电子签章等	≥80%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	通过系统维护对人脸识别、活体检测、实名认证等进行省级维护	≥80%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时完成全市农房登记电子签章	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动全市不动产登记工作	推进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市浅井镇麻地川磨石湾崩塌地质灾害工程治理项目						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	482	131.45	10	27.27 %	2.73
		财政拨款	0	482	131.45	—	27.27 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过地质灾害综合治理，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。			完成地质灾害综合治理，有效保护群众生命财产安全。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥0.0603亿元	0.07亿元	5	5	0.00	
	社会成本指标	社会发展影响	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境影响	改善	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	地质灾害工程治理	≥1处	1处	10	10	0.00	
	质量指标	工程治理和排危除险项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	>1处	1处	5	5	0.00	
		有效保护受威胁人员	≥195人	200人	5	5	0.00	
		有效保护财产	≥0.08亿元	0.08亿元	5	5	0.00	
	社会效益指标	改善宜居条件	改善	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	基本生活环境条件	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.73		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市浅井镇废弃矿点（坑）生态修复工程监理费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	6.66	6.66	6.66	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6.66	6.66	6.66	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		按照国库集中支付制度有关规定严格支付资金		5	5	
		使用规范性		按照下达预算的科目和项目严格执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	禹州市浅井镇废弃矿点（坑）生态修复工程监理费			完成项目工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市浅井镇废弃矿点（坑）生态修复工程监理费用	≤66550元	66550元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市浅井镇 废弃矿点（坑） 生态修复工程 监理费	≤66550元	66550元	20	20	0.00	
	质量指标	完成浅井镇废 弃矿点（坑） 生态修复	≥97%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障废弃矿点 （坑）生态修 复，改善环境	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制技术服务费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	42	42	42	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	42	42	42	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制			完成项目目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足	≤420000元	420000元	10	10	0.00	

		及储备区划定 编制技术服务 费用						
产出指标	数量指标	禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制技术服务费	≤420000元	420000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市国土空间总体规划及永久基本农田核实整改补足及储备区划定编制	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国土空间规划及永久基本农田核实整改	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市集体土地使用权确权项目						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	50.89	50.89	50.89	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	50.89	50.89	50.89	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行使用		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市集体土地使用权确权项目			完成项目任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市集体土地使用权确权项目	≤508860元	508860元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市集体土地使用权确权项目费用	≤508860元	508860元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市集体土地使用权确权	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障集体土地使用权权益，促进农村经济发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市东信加油站评估服务费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.22	4.22	4.22	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.22	4.22	4.22	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		严格按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，科学安排。	5	5		
		拨付合规性		合规。	5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市东信加油站评估服务			完成评估				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	禹州市东信加油站评估服务费用	≤42200元	42200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市东信加油站评估服务费	≤42200元	42200元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市东信加油站评估服务	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市历史遗留废弃矿山修复治理项目						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	164.73	164.73	164.73	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	164.73	164.73	164.73	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市历史遗留废弃矿山修复治理			完成禹州市历史遗留废弃矿山修复治理工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市历史遗 留废弃矿山修 复治理	≤1647260元	1647260元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市历史遗留废弃矿山修复治理项目费用	≤1647260元	1647260元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市历史遗留废弃矿山修复治理	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地有效利用，修复生态环境	提高	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市地质灾害隐患点监测预警项目					
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	35	35	10	100%	7.28
	财政拨款	0	35	35	—	100%	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》等标准规范，在河南省禹州市选取19处地质灾害隐患点，开展监测预警方案设计、安装布设与运行维护，提供实时监测数据与预警技术支撑服务，提高地质灾害群测群防专业化水平，降低群测群防员监测预警工作强度和		完善禹州市地质灾害监测预警网络，提高防灾减灾能力，支撑地质灾害风险管理				

	压力，提升地质灾害自动化、专业化和标准化监测预警覆盖面，进一步完善禹州市地质灾害监测预警网络，提高防灾减灾能力，支撑地质灾害风险管理，最大限度减少人员伤亡和财产损失。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥0. 018652亿元	0. 02亿元	5	5	0. 00	
	社会成本指标	社会发展影响	改善	100%	5	5	0. 00	
产出指标	数量指标	新建地质灾害监测预警点位	≥19处	19处	5	5	0. 00	
	质量指标	地质灾害监测预警设备在线率	≥90%	100%	5	5	0. 00	
		监测预警项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	≥19处	19处	5	5	0. 00	
		有效保护受威胁人员	≥539人	550人	5	5	0. 00	
		有效保护财产	≥0. 2493亿元	0. 25亿元	5	5	0. 00	
	社会效益指标	当地群众生命财产安全保障能力	提升	100%	3	3	0. 00	

		地质灾害防治能力	提升	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	生态环境影响	改善	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		组织实施单位对防治工程满意度	≥80%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.28		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		征地前期费用（禹州市2023年度第一批城市建设用地耕地占用税及滞纳金）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	583.67	583.67	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	583.67	583.67	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成征地前期准备工作			按要求完成征地准备工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征地前期费（耕地占用税及滞纳金）	≤5836718.56元	5836718.56元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地前期费用（耕地占用税及滞纳金）	≤5836718.56元	5836718.56元	20	20	0.00	

	质量指标	完成征地前期工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成征地目标，服务经济建设	服务	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市苌庄镇西陈村李家沟滑坡、崩塌地质灾害避险搬迁项目（配套）					
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	48	15.02	10	5.92 %	0.59
	财政拨款	0	48	15.02	—	5.92 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过避险搬迁，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。		完成避险搬迁，有效保护群众生命财产安全				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市茌庄镇西陈村李家沟滑坡、崩塌地质灾害避险搬迁项目地方配套48万元	≤48万元	48万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁	≥16处	16处	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效保护财产	≥0.0204亿元	0.02亿元	15	14.71	-1.96	正常偏差
	社会效益指标	改善宜居条件	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90.3		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		追缴国有土地出让金上诉费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	39.4	39.4	39.4	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	39.4	39.4	39.4	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成土地出让金上诉费追缴			完成追缴目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
产出指标	数量指标	追缴金额	=394026.2元	394026.2元	20	20	0.00	

	质量指标	完成追缴工作	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		征地前期费用（耕地占用税及滞纳金）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	120.53	120.53	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	120.53	120.53	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成征地前期准备工作			按要求完成征地准备工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	征地前期费（耕地占用税及滞纳金）	≤1205307.74元	1205307.74元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地前期费用（耕地占用税及滞纳金）	≤1205307.74元	1205307.74元	20	20	0.00	

	质量指标	完成征地前期工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成征地目标，服务经济建设	服务	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	5	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求科学安排		5	5		
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况	设置绩效目标，开展绩效监控		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）			完成禹州市农村集体土地所有权确权登记项目第四标段工作任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目费（第四标段	≤50000元	50000元	10	10	0.00	

)						
产出指标	数量指标	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）	≤50000元	50000元	20	20	0.00	
	质量指标	完成农村集体土地所有权确权登记	≥96%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村集体土地所有权权益	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	4.63	4.63	4.63	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	4.63	4.63	4.63	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）			完成第二标段项目目标				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目费用（第二标	≤46290元	46290元	10	10	0.00	

		段)						
产出指标	数量指标	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）	≤46290元	46290元	20	20	0.00	
	质量指标	完成集体土地所有权确权登记	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农村集体土地所有权	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升项目						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	8.07	8.07	8.07	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	8.07	8.07	8.07	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按部门预算编制和资金管理 办法的要求科学安排		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目规范使用		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市自然资源和规划农田水利变压器整 改提升			完成变压器整改提升任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市自然资 源和规划农田 水利变压器整 改提升项目	≤80662元	80662元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升	≤80662元	80662元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市自然资源和规划农田水利变压器整改提升项目	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	做好农田水利变压器整改提升项目	促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）第二次支付						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	5	5	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）第二次支付			完成确权登记				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）	≤50000元	5元	10	10	0.00	

		第二次支						
产出指标	数量指标	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）第二次支付	≤50000元	5元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）第二次支付	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）顺利推进	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市地质灾害隐患点监测预警项目（配套）									
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局					
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额：	0	1.58	1.58	10	100.0 %	10.00			
		财政拨款	0	1.58	1.58	—	100.0 %	—			
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—			
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—			
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5				
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5				
		使用规范性		使用规范性。严格按照下达 预算的科目和项目执行，未 出现截留、挤占、挪用和擅 自调整等问题。		5	5				
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况							
	排查地质灾害隐患点，开展监测预警方案设计，提供实施监测数据与预警技术支撑服务。			完成排查地质灾害隐患点目标							
绩效指标											
一级指标		二级指标		三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施

成本指标	经济成本指标	禹州市地质灾害隐患点监测预警项目地方配套资金	=37万元	1.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	地质灾害隐患点	≥19处	19处	10	10	0.00	
	质量指标	地质灾害监测预警设备在线率	≥90%	100%	10	10	0.00	
		监测预警项目验收合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护人民财产不受损失	≥ 95%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	地质灾害防治能力提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市集体土地所有权确权项目						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	31.01	31.01	31.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	31.01	31.01	31.01	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		有效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市集体土地所有权确权项目			年度目标完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市集体土地所有权确权项目费	≤310134元	310134元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市集体土地所有权确权项目	≤310134元	310134元	20	20	0.00	

	质量指标	完成禹州市集体土地所有权确权项目	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障集体土地所有权，促进经济发展	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市第三次国土调查项目							
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19.42	19.42	19.42	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	19.42	19.42	19.42	—	100.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况					
	做好禹州市第三次国土调查项目工作			完成国土调查项目任务					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改 进措施

成本指标	经济成本指标	禹州市第三次 国土调查项目 资金	≤194208元	194208元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市第三次 国土调查项目	≤194208元	194208元	20	20	0.00	
	质量指标	全面完成国家 级业内核查、 数据库质量检 查、修改及入 库	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障国土资源 管理，合理利 用土地	保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市历史遗留矿山核查项目费用						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	68.26	68.26	68.26	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	68.26	68.26	68.26	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市历史遗留矿山核查项目工作			完成禹州市历史遗留矿山核查项目工作				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市历史遗留矿山核查项目费	≤682600元	682600元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	禹州市历史遗留矿山核查项目费用	≤682600元	682600元	20	20	0.00	
	质量指标	完成禹州市历史遗留矿山核查项目工作	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	实现对土地资源的再利用	实现	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市地质灾害隐患点监测预警项目					
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	0	150	109.14	10	72.76 %	7.28
	财政拨款	0	150	109.14	—	72.76 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论 证、评审、立项等必要程序 。		5	5	
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度 有关规定支付资金，未出现 违规将资金从国库转入财政 专户或支付到预算单位实有 资金账户等问题。		5	5	
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和 项目执行，未出现截留、挤 占、挪用和擅自调整等问题 。		5	5	
	预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置 绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总 体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照《地质灾害专群结合监测预警技术指南（试行）》等标准规范，在河南省禹州市选取19处地质灾害隐患点，开展监测预警方案设计、安装布设与运行维护，提供实时监测数据与预警技术支撑服务，提高地质灾害群测群防专业化水平，降低群测群防员监测预警工作强度和		完善禹州市地质灾害监测预警网络，提高防灾减灾能力，支撑地质灾害风险管理				

	压力，提升地质灾害自动化、专业化和标准化监测预警覆盖面，进一步完善禹州市地质灾害监测预警网络，提高防灾减灾能力，支撑地质灾害风险管理，最大限度减少人员伤亡和财产损失。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥0. 018652亿元	0. 02亿元	5	5	0. 00	
	社会成本指标	社会发展影响	改善	100%	5	5	0. 00	
产出指标	数量指标	新建地质灾害监测预警点位	≥19处	19处	5	5	0. 00	
	质量指标	地质灾害监测预警设备在线率	≥90%	100%	5	5	0. 00	
		监测预警项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0. 00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	0. 00	
效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	≥19处	19处	5	5	0. 00	
		有效保护受威胁人员	≥539人	550人	5	5	0. 00	
		有效保护财产	≥0. 2493亿元	0. 25亿元	5	5	0. 00	
	社会效益指标	当地群众生命财产安全保障能力	提升	100%	3	3	0. 00	

		地质灾害防治能力	提升	100%	3	3	0.00	
	生态效益指标	生态环境影响	改善	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%	98%	3	3	0.00	
		组织实施单位对防治工程满意度	≥80%	95%	2	2	0.00	
总分					100	97.28		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60	60	60	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	60	60	60	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		科学		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		合理预算管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿			项目已完成				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费用	≤600000元	600000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿费	≤600000元	600000元	15	15	0.00	

	质量指标	完成禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成禹州市锦丰鞋业有限公司拆迁补偿，促进经济发展	完成促进	100%	30	30	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		禹州市苌庄镇西陈村李家沟滑坡、崩塌地质灾害避险搬迁项目						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	0	192	36.63	10	19.08 %	1.91
		财政拨款	0	192	36.63	—	19.08 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过避险搬迁，减少或消除因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁、有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。			通过避险搬迁，减少或消除地质灾害隐患威胁、有效保护群众生命财产安全。				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	直接经济成本	≥0.0204亿元	0.02亿元	4	3.92	-1.96	合理正常偏差
	社会成本指标	社会发展影响	改善	100%	3	3	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境影响	改善	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁	≥16处	16处	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	有效减轻地质灾害隐患风险	≥2处	2处	5	5	0.00	
		有效保护受威胁人员	≥58人	60人	5	5	0.00	
		有效保护财产	≥0.0204亿元	0.02亿元	5	4.9	-1.96	正常偏差
	社会效益指标	改善宜居条件	改善	100%	6	6	0.00	
	生态效益指标	基本生活环境条件	改善	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	91.73		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		21-22年物业管理费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市规划展览馆		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	48.65	48.65	48.65	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	48.65	48.65	48.65	—	100.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
	使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
	预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	实现“管理、服务、文明”三位一体的物业管理。 1. 通过专业化、规范化的服务和管理营造安全、舒心、有序的展馆参观环境，保证展馆消防和用水用电公共安全。		较好完成					

	2. 保持展厅及周边清洁卫生，做到窗明几净、环境优美。							
	3. 做好对突发事件的处理工作。							
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付金额	≤486500元	486500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤人数	=23人	23人	15	15	0.00	
	质量指标	清洁安全服务	≥90%	95%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障展馆安全运转	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
		市民群众满意度	≥90%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		派遣人员劳务费							
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位			禹州市规划展览馆		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	6.48	39	36.62	10	93.9%	9.39	
		财政拨款	6.48	39	36.62	—	93.9%	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5		
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
		预算绩效管理情况		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	派遣人员劳务费按时足额拨付		完成较好						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	劳务费年度总费用	≤390000元	366200元		10	10	0.00	

产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≤10人	10人	10	10	0.00	
	质量指标	劳务费发放足额准确	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	劳务费发放及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	劳务费发放落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.39		

不动产2024年历史遗留问题工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据自然资源部和省自然资源厅关于解决不动产登记若干历史遗留问题的精神，按照《禹州市人民政府关于处理国有建设用地上不动产历史遗留问题的通知》（禹政【2024】24 号）的规定， 为群众办实事，解难题，解决不动产登记难问题，特申请不动产 2024 年历史遗留问题工作经费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0	160.00	160.00	100.0%
政府预算资金	0	160.00	160.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
--	------	-----------

安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为群众办实事，解难题，促进我市不动产登记历史遗留问题的解决，推动不动产登记工作高质量发展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成项目目标任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费；工作经费；提高工作质量；完成工作指标；服务群众，提高工作质量；群众满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目管理水平有待于提高，部分指标值设置偏低不够完善，未能充分体现财政资金使用效益。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

建议严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，对项目进行论证、评审、立项等必要程序。

2. 对预算安排及执行情况的建议

建议将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核。

3. 对资金管理的建议

建议科学安排项目资金，拨付合规，使用规范。

4. 对项目管理的建议

建议将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，合理预估工作

量，加强项目过程监督。

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费	=29万元	29万元	10	10	
产出指标	数量指标	工作经费	=29万元	29万元	10	10	
	质量指标	提高工作质量	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	完成工作指标	=1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务群众，提高工作质量	≥95%	95%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

禹州市不动产登记中心属自收自支事业单位，承担全市不动产登记工作，履行不动产登记职责，中心除了日常工作任务外，还承担了大量的信访稳定、问题楼盘化解、保交楼和处理历史遗留问题等工作，任务繁重，支出压力大，为弥补经费缺口，特申请工作经费。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	29.00	29.00	29.00	100.0%
政府预算资金	29.00	29.00	29.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	

拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展不动产登记费等非税征缴工作，认真履行单位职责，提高登记工作质量，增强群众满意度。

2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成项目目标任务。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费；工作经费；提高工作质量；完成工作指标；服务群众，提高工作质量；群众满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目管理水平有待于提高，部分指标值设置偏低不够完善，未能充分体现财政资金使用效益。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

建议将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，加强项目过程监督。

2. 对预算安排及执行情况的建议

下一步及时调整绩效指标及目标，提高绩效目标对项目实施的约束作用，提高财政资金使用效益。

3. 对资金管理的建议

严格按照下达预算的科目和项目执行，杜绝出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

4. 对项目管理的建议

及时调整绩效指标及目标，提高绩效目标对项目实施的约束作用。

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费	=29 万元	29 万 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	工作经费	=29 万元	29 万 元	1 0	1 0	
	质量指标	提高工作质量	≥95%	95%	1 0	1 0	
	时效指标	完成工作指标	=1 年	1 年	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	服务群众，提高工作质量	≥95%	95%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

规划项目费用项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2016 年来,规划中心委托相关规划设计单位编制完成了各类规划项目,因市财政资金紧张,有较多项目欠款时间过长。特申请部分支付 20.222 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位:万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	20.22	20.22	20.22	100.0%
政府预算资金	20.22	20.22	20.22	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金。	
使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2016 年来,规划中心委托相关规划设计单位编制完成了各类规划项目,因市财政资金紧张,有较多项目欠款时间过长。特申请部分支付 20.222 万元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

完成城乡规划管理工作,支付规划项目工作经费。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素,通过数据采集及分析,最终评分结果:规划项目费用绩效自我评价结果为:总得分 100 分,属于"优"。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

规划项目编制费用; 2 个规划项目; 按照实用性规划编制; 2024 年有序形成成果; 完成各个规划项目; 人民群众满意度;

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

项目费用支付周期长

(二) 改进建议

1. 对项目决策的建议

项目正常实施已完成

2. 对预算安排及执行情况的建议

项目已完成，资金已拨付

3. 对资金管理的建议

项目已完成，资金已拨付

4. 对项目管理的建议

正常实施

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	规 划 项目编制 费用	≥2022 20 元	20222 0 元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	2 个 规划项目	≤2 个	2 个	10	10	
	质 量 指标	按 照 实用性规 划编制	2024 年完成	100%	10	10	
	时 效 指标	2024 年有序形 成成果	2024 年完成	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	完 成 各个规划 项目	2024 年完成	100%	25	25	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众 满意度	≥90%	90%	5	5	