

2023年度
禹州市自然资源和规划局（本
级）单位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市自然资源和规划局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023年度单位决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

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、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 名称解释

第一部分 禹州市自然资源和规划局 (本级) 概况

一、单位职责

我局是市政府的行政职能部门，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。具体职责有：履行全市所有土地、矿产、森林、水等自然资源的管理职责；贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记发证等工作，按规定组织、参与国有土地使用权出让、作价出资、租赁、转让、交易、授权经营和政府收购储备等工作，负责全市农村集体非农土地使用权的流转管理；负责全市土地使用权的交易管理，规范地产交易市场；负责全市基准地价、标定地价的评测，确认土地使用权价格；负责全市自然资源的合理开发利用，落实国家耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护；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，组织查处违法案件，调处权属纠纷，组织全市土地矿产资源调查、土地矿产统计和动态监测，依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；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；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

二、机构设置

禹州市自然资源和规划局（本级）内设机构22个，包括：办公室、党办室、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。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个自然资源所。

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

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市自然资源和规划局（本级）

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	7,750.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38,318.43	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	990.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	649.15
	9		九、卫生健康支出	40	207.75
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	38,318.43
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,425.23
	19		十九、住房保障支出	50	477.95
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	46,068.51	本年支出合计	58	46,068.51
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	46,068.51	总计	62	46,068.51

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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		46,068.51	46,068.51					
206	科学技术支出	990.00	990.00					
20604	技术与研究开发	100.00	100.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	890.00	890.00					
2069999	其他科学技术支出	890.00	890.00					
208	社会保障和就业支出	649.15	649.15					
20805	行政事业单位养老支出	570.44	570.44					
2080501	行政单位离退休	115.43	115.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83					
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.19	438.19					
20808	抚恤	59.77	59.77					
2080801	死亡抚恤	59.77	59.77					
20899	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94					
210	卫生健康支出	207.75	207.75					
21011	行政事业单位医疗	207.75	207.75					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2101102	事业单位医疗	187.42	187.42					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49					
212	城乡社区支出	38,318.43	38,318.43					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,318.43	38,318.43					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,277.67	15,277.67					
2120802	土地开发支出	8,497.88	8,497.88					
2120805	补助被征地农民支出	12,559.54	12,559.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,983.35	1,983.35					
220	自然资源海洋气象等支出	5,425.23	5,425.23					
22001	自然资源事务	5,425.23	5,425.23					
2200101	行政运行	4,783.56	4,783.56					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00					
2200106	自然资源利用与保护	141.62	141.62					
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.20	40.20					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	37.20	37.20					
2200122	自然资源卫星	4.00	4.00					
2200199	其他自然资源事务支出	408.65	408.65					
221	住房保障支出	477.95	477.95					
22102	住房改革支出	477.95	477.95					
2210201	住房公积金	477.95	477.95					

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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		46,068.51	6,118.41	39,950.09			
206	科学技术支出	990.00		990.00			
20604	技术与研究开发	100.00		100.00			
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	890.00		890.00			
2069999	其他科学技术支出	890.00		890.00			
208	社会保障和就业支出	649.15	649.15				
20805	行政事业单位养老支出	570.44	570.44				
2080501	行政单位离退休	115.43	115.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.19	438.19				
20808	抚恤	59.77	59.77				
2080801	死亡抚恤	59.77	59.77				
20899	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94				
210	卫生健康支出	207.75	207.75				
21011	行政事业单位医疗	207.75	207.75				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗	187.42	187.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49				
212	城乡社区支出	38,318.43		38,318.43			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,318.43		38,318.43			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,277.67		15,277.67			
2120802	土地开发支出	8,497.88		8,497.88			
2120805	补助被征地农民支出	12,559.54		12,559.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,983.35		1,983.35			
220	自然资源海洋气象等支出	5,425.23	4,783.56	641.67			
22001	自然资源事务	5,425.23	4,783.56	641.67			
2200101	行政运行	4,783.56	4,783.56				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00			
2200106	自然资源利用与保护	141.62		141.62			
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.20		40.20			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	37.20		37.20			
2200122	自然资源卫星	4.00		4.00			
2200199	其他自然资源事务支出	408.65		408.65			
221	住房保障支出	477.95	477.95				
22102	住房改革支出	477.95	477.95				
2210201	住房公积金	477.95	477.95				

注：本表反映单位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

公开 04 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：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	7,750.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	38,318.43	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	990.00	990.00		
	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	649.15	649.15		
	9		九、卫生健康支出	41	207.75	207.75		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	38,318.43		38,318.43	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	5,425.23	5,425.23		
	19		十九、住房保障支出	51	477.95	477.95		
	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				
	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	46,068.51	本年支出合计	59	46,068.51	7,750.08	38,318.43	
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

公开 04 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	46,068.51	总计	64	46,068.51	7,750.08	38,318.43	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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		7,750.08	6,118.41	1,631.67
206	科学技术支出	990.00		990.00
20604	技术与研究开发	100.00		100.00
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	890.00		890.00
2069999	其他科学技术支出	890.00		890.00
208	社会保障和就业支出	649.15	649.15	
20805	行政事业单位养老支出	570.44	570.44	
2080501	行政单位离退休	115.43	115.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	438.19	438.19	
20808	抚恤	59.77	59.77	
2080801	死亡抚恤	59.77	59.77	
20899	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.94	18.94	
210	卫生健康支出	207.75	207.75	
21011	行政事业单位医疗	207.75	207.75	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	187.42	187.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.49	14.49	
220	自然资源海洋气象等支出	5,425.23	4,783.56	641.67
22001	自然资源事务	5,425.23	4,783.56	641.67
2200101	行政运行	4,783.56	4,783.56	
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00
2200106	自然资源利用与保护	141.62		141.62
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.20		40.20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	37.20		37.20
2200122	自然资源卫星	4.00		4.00
2200199	其他自然资源事务支出	408.65		408.65

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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
221	住房保障支出	477.95	477.95	
22102	住房改革支出	477.95	477.95	
2210201	住房公积金	477.95	477.95	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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	5,555.14	302	商品和服务支出	388.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,184.97	30201	办公费	53.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,267.34	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	276.29	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	663.58	30205	水费	2.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	438.19	30206	电费	40.72	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.83	30207	邮电费	42.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	193.26	30208	取暖费	20.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	40.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	33.66	30211	差旅费	16.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	477.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.07	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	175.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.86	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	21.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	44.08	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	65.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.51	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	30.00	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	66.88			
人员经费合计		5,730.34	公用经费合计					388.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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

注：本表反映单位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
 金额单位：万元

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

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			38,318.43	38,318.43		38,318.43	
212	城乡社区支出		38,318.43	38,318.43		38,318.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		38,318.43	38,318.43		38,318.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,277.67	15,277.67		15,277.67	
2120802	土地开发支出		8,497.88	8,497.88		8,497.88	
2120805	补助被征地农民支出		12,559.54	12,559.54		12,559.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,983.35	1,983.35		1,983.35	

注：本表反映单位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

公开 08 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：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：本表反映单位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：我单位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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）

金额单位：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：本表反映单位本年度财政拨款“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：我单位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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为46068.51万元。与上年度相比，收、支总计各增加16722.45万元，增长56.98%。主要原因是人员类基本支出及纳入政府性基金的项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计46068.51万元，其中：财政拨款收入46068.51万元，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

2023年度支出合计46068.51万元，其中：基本支出6118.41万元，占13.28%，项目支出39950.09万元，占86.72%，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

2023年度财政拨款收、支总计均为46068.51万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加16722.45万元，增长56.98%。主要原因是人员类基本支出及纳入政府性基金的项目类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7750.08万元，占支出合计的16.82%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3321.35万元，增长75.00%。主要原因是以前年度未支的人员费用在2023年支出。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出7750.08万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出990.00万元，占12.77%；社会保障和就业（类）支出649.15万元，占8.38%；卫生健康（类）支出207.75万元，占2.68%；自然资源海洋气象等（类）支出5425.23万元，占70.00%；住房保障（类）支出477.95万元，占6.17%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6851.94万元，支出决算为7750.08万元，完成年初预算的113.11%。其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。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。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为890.00万元。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。

3. 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59.37万元，支出决算为115.43万元，完成年初预算的194.42%。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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为220.33万元，支出决算为16.83万元，完成年初预算的7.64%。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）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491.05万元，支出决算为438.19万元，完成年初预算的89.24%。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）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为66.98万元，支出决算为59.77万元，完成年初预算的89.24%。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. 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20.87万元，支出决算为18.94万元，完成年初预算的90.75%。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。

8. 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5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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187.72万元，支出决算为187.42万元，完成年初预算的99.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险费用正常减少。

10. 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18.83万元，支出决算为14.49万元，完成年初预算的76.95%。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. 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4279.50万元，支出决算为4783.56万元，完成年初预算的111.78%。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。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。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。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为141.62万元。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。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.20万元。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. 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0.00万元，支出决算为37.20万元。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. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。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。

17. 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1007.20万元，支出决算为408.65万元，完成年初预算的40.57%。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。

18. 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494.24万元，支出决算为477.95万元，完成年初预算的96.70%。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为6118.41万元，其中：人员经费5730.34万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费388.07万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2549.55万元，支出决算为38318.43万元，完成年初预算的1502.95%，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出以及其他国有土地使用权出让收入安排的各项支出，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

2023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，我单位2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，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。2023年期末，单位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。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出388.07万元，比2022年度减少671.87万元，下降63.39%。主要原因是厉行节约，压缩开支，减少项目类运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆76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76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）绩效管理工作开展情况。

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效

管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）单位整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我单位对本单位2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 单位整体绩效自评。涉及预算资金9401.49万元。自评得分：90.43分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年，禹州市自然资源和规划局将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。2023年工作目标基本完成，整体自评良好，社会公众满意度较高，整体自评得分90.43分。2023年单位整体支出预算金额为9401.49万元，基本支出5794.23万元，项目支出3607.26万元。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目21个，项目金额39950.09万元。其中：

（1）2022年丧葬费抚恤金遗属补助，自评得分为95.89分，等级为“优”。此项目为我单位2022年丧葬费抚恤金遗属补助，年初预算为47.44万元，预算执行数为47.44万元。已完成，下一步措施：无。

（2）有偿收购大禹赛车场前期费用，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位有偿收购大禹赛车场前期费用，年初预算为10.15万元，预算执行数为10.15万元。项目已完成，下一步措施：无。

（3）浅井镇等三个镇土地整治项目资金2021年（一期）（2021）），自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位浅井镇等三个镇土地整治项目资金2021年（一期）（2021）），年初预算为61.80万元，预算执行数为61.80万元。项目已完成。

（4）2023年租车费，自评得分为82.70分，等级为“良”。此项目为我单位2023年租车费，年初预算为304.89万元，预算执行数为80.89万元。

（5）浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）十六标，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）十六标，年初预算为61.22万元，预算执行数为61.22万元，此项目已完成。

（6）收储业务费，自评得分为97.10分，等级为“优”。此项目为我单位收储业务费，年初预算为197万元，预算执行数为140万元。已完成项目目标，下步建

议：无。

（7）收储业务工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位收储业务工作经费，年初预算为300万元，预算执行数为300万元。预算执行情况良好。

（8）自然资源评价评估工作经费项目，自评得分为97.60分，等级为“优”。此项目为我单位自然资源评价评估工作经费，年初预算为130万元，预算执行数为130万元。项目目标已完成。

（9）浅井镇等三个镇土地整治项目资金2021年（一期）（2021））四标，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位浅井镇等三个镇土地整治项目资金（2021年（一期）（2021）四标），年初预算为52.40万元，预算执行数为52.40万元。项目已完成，下一步建议：无。

（10）拨付农村房屋不动产登记工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位拨付农村房屋不动产登记工作经费，年初预算为20万元，预算执行数为20万元。已完成项目任务，执行率100%。

（11）2023年自收自支人员其他费用，自评得分为95.95分，等级为“优”。此项目为我单位2023年自收自支人员其他费用，年初预算为759.77万元，预算执行数为545.2万元。

（12）单位聘用人员项目费用，自评得分为97.30分，等级为“优”。此项目为我单位单位聘用人员项

目费用，年初预算为652.32万元，预算执行数为477.08万元。建议加快资金拨付进度。

（13）拨付农村房屋不动产登记电子签名管理平台项目经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位拨付农村房屋不动产登记电子签名管理平台项目经费，年初预算为50万元，预算执行数为50万元。目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（14）“磐石三号”行动退回重支采矿点鉴定费，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位“磐石三号”行动退回重支采矿点鉴定费，年初预算为16万元，预算执行数为16万元。预算执行率100%，项目完成。

（15）2023年地质灾害防治工作经费，自评得分为97.50分，等级为“优”。此项目为我单位2023年地质灾害防治工作经费，年初预算为45万元，预算执行数为45万元。目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（16）石灰岩整合出让前期工作经费，自评得分为92.00分，等级为“优”。此项目为我单位石灰岩整合出让前期工作经费，年初预算为500万元，预算执行数为100万元。项目已完成，建议加快支付进度。

（17）第三次国土调查第三批工作经费，自评得分为90.00分，等级为“优”。此项目为我单位第三次国土调查第三批工作经费，年初预算为368.00万元，预算执行数为368.00万元。预算执行情况100%。

（18）耕地“非农化”遥感检测，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位耕地“非农化”遥感检测，年初预算为28.2万元，预算执行数为28.2万元。项目已完成，下一步措施：无。

（19）土地征收拆迁补偿费用，自评得分为95.50分，等级为“优”。此项目为我单位土地征收拆迁补偿费用，年初预算为36335.08万元，预算执行数为36335.08万元。项目完成执行情况优良。

（20）禹州市农村房屋不动产登记项目标段费用，自评得分为99.00分，等级为“优”。此项目为我单位禹州市农村房屋不动产登记项目标段费用，年初预算为678.56万元，预算执行数为678.56万元。已完成，下一步建议：无。

（21）2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴，年初预算为3.07万元，预算执行数为3.07万元。已完成，下一步建议：无。

从项目绩效自评情况来看，我单位认真做好2023年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监督”，促进绩效目标如期保质保量实现。

（三）单位重点绩效评价结果。

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

项目单位自评表

项目名称		2022年丧葬费抚恤金遗属补助										
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（本级）					
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（万元）：		47.44		47.44		47.44		10	100%	10
		政府性预算资金		47.44		47.44		47.44			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	2022年丧葬费抚恤金遗属补助				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	抚恤金丧葬费及遗属补助	≤47.43万元	47.43万元		10	10				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	去世职工丧葬费抚恤金及遗属补助	≥25人	22人		10	8.8		遗属人数变动		

		质量指标	经费足额拨付	完成	100%	10	10		
		时效指标	及时拨付到位	及时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	遗属生活情况有所改善	改善	90%	25	22.5		正常偏差
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意	≥98%	90%	5	4.59		正常偏差
总分					100	95.89			

项目单位自评表

项目名称		有偿收购大禹赛车场前期费用										
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（本级）				
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（万元）：		10.15		10.15		10.15		10	100%	10
		政府性预算资金		10.15		10.15		10.15				
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	通过土地评估项目，推进禹州市土地高效利用，推动社会经济发展，同时控制土地价格的过度波动，防范土地交易的投机行为。作为土地税征收和土地融资的参考依据，为完善土地市场的发展起到保障作用。				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	项目预算经费	10.15	10.15	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	推进本地区土地高效利用、社会经济发展影响性	≥95%	完成	9	9					

		质量指标	土地评估报告完成及时率	100%	完成	7	7		
			土地评估报告应用率	100%	完成	7	7		
			土地评估报告完成率	100%	完成	7	7		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	土地评估对控制土地价格的过度波动参考率	≥95%	完成	6	6		
			项目土地评估报告的利用作为支撑土地地价的基价	≥95%	完成	7	7		
			对本地区土地市场价格市场及短期内市场生态情况反馈	≥95%	完成	6	6		
		社会效益指标	促进自然资源有效利用	良好	完成	6	6		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	土地评估机构对市国土规划满意	≥95%	完成	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		浅井镇等三个镇土地整治项目资金2021年（一期）（2021）										
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（本级）				
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（万元）：		61.80		61.80		61.80		10	100%	10
		政府性预算资金		61.80		61.80		61.80			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	完成浅井镇一期土地整治项目，项目完工后可以地相连方便耕种，配套完善，达到井出水，泵可用，电联通，能灌溉状态，让群众满意，长期收益。				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	项目一标总投资额	≥61.80万元	61.8万元	5	5					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标		平均耕地亩产量增收	≥500元	500元	5	5				
	产出指标	数量指标	完成率	≥100%	100%	15	15					

		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	平均每亩增收	≥500元	500元	15	15		
		社会效益指标	直接收益人口	≥68000人	68000人	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		2023年租车费										
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（本级）				
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（万元）：		304.89		80.89		80.89		10	27%	2.7
		政府性预算资金		304.89		80.89		80.89			27%	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00				
		单位资金		0.00		0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	2022年-2023年52台执法车辆租赁费用，对违法用地进行巡查管理，保护耕地，健全全市土地矿产资源管理秩序，建立长效机制。				完成年度目标							
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	车辆租赁费	≤304.886万元	80.89万元	10	10	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	52台执法车辆2022-2023年租赁费用	≤52台	52台	10	10					

		质量指标	对违法违规占地现象巡查管理	完成	100%	10	10		
		时效指标	到达执法现场及时	规范	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	规范全市土地矿产资源管理秩序，保护国有资源损失	及时	100%				
		社会效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5		
	总分					100	82.7		

项目单位自评表

项目名称		浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）十六标										
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（本级）				
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（万元）：		61.22		61.22		61.22		10	100%	10
		政府性预算资金		61.22		61.22		61.22			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	完成浅井镇一期土地整治项目，完工后可以地相连，方便耕种，配套完善，达到井出水，泵可用，电联通，能灌溉状态，让群众满意，长期收益。				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	十六标项目投资总额	≥61.22万元	61.22万元	5	5					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标	每亩耕地平均增收	≥500元	500元	5	5					
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	15	15					

		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	耕地亩平均增收	≥500元	500元	15	15		
		社会效益指标	直接收益人口	≥68000人	68000人	10	10		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		收储业务费										
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（本级）					
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（万元）：		197.00		140.00		140.00		10	71%	7.1
		政府性预算资金		197.00		140.00		140.00			71%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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年土地收储业务费					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	收储业务费总额	≥197万元	140万元		5	5				
		社会成本指标	保障全市收储工作顺利开展	顺利	100%		5	5				
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	土地收储工作总经费	≤197万元	140万元		15	15				

		质量指标	推进各项工作顺利开展	推进	100%	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定土地收储工作局面	稳定	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	90%	95%	5	5		
总分					100	97.1			

项目单位自评表

项目名称		收储业务工作经费										
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（本级）				
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（万元）：		300.00		300.00		300.00		10	100%	10
		政府性预算资金		300.00		300.00		300.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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年土地收储业务工作经费。					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	收储业务费总额	≤300万元	300万元		5	5				
		社会成本指标	保障全市收储工作顺利开展	保障	100%		5	5				
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	土地收储工作经费	≤300万元	300万元		15	15				

		质量指标	该费用以保障推进各项收储工作顺利开展	推进	100%	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定全市土地收储工作局面	稳定	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	3	3		
			工作人员满意度	≥95%	95%	2	2		
		总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		自然资源评价评估工作经费项目										
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（本级）					
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（万元）：		130.00		130.00		130.00		10	100%	10
		政府性预算资金		130.00		130.00		130.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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方法的要求，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							
	1. 按照《河南省自然资源厅办公室关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（豫自然资办发[2019]40号）、《河南省自然资源厅办公室关于部署开展2020年度自然资源评价评估工作的通知》（豫自然资办发[2020]22号）的要求，开展禹州市开展自然资源评价评估工作，工作内容为集体建设用地基准地价、集体农用地基准地价、国有农用地基准地价、标定地价。 2. 完善政府公示地价体系，规范土地交易主体行为，引导土地市场有序地运行，促进土地资源合理配置和城乡融合发展，为政府进行土地管理及制定宏观政策提供参考。 3. 推进农村产权制度改革，规范农村集体土地市场秩序，维护土地所有者和土地使用者合法权益的重要基础性工作。 4. 促进集体土地实现公平交易、引导集体土地市场健康有序发展，为集体土地入市交易环节相关税费的确定、农村土地制度改革配套政策的制定提供依据，为下一步农村集体经营性建设用地入市和农村产权抵押担保权能完善提供评估依据。				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	国有农用地基准地价工作成本	≤16.1万元	16.1万元	4	4					

			集体农用地基准地价工作成本	≤59.7万元	59.7万元	3	3		
			集体建设用地基准地价工作成本	≤52.7万元	52.7万元	3	3		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	文字成果	>8份	8份	6	6			
		矢量数据成果	>3份	13份	6	3.6	303.33%	按实际完成情况评价	
		图件成果	>16份	16份	6	6			
	质量指标	成果验收通过率	=100%	100%	6	6			
	时效指标	成果检查验收时间	2021.12.31	100%	6	6			
效益指标	经济效益指标	土地使用权出让转让参考度	≥100%	100%	5	5			
		反映土地市场地价总体水平和变化趋势	显著	100%	5	5			
	社会效益指标	促进集体土地资源合理配置	显著	100%	5	5			
		数据成果、分析报告满足日常管理需要	=100%	100%	5	5			
	生态效益指标	促进集体土地集约节约用地	显著	100%	5	5			
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥100%	100%	2	2			
		主管部门满意度	≥100%	100%	3	3			
总分						100	97.6		

项目单位自评表

项目名称		浅井镇等三个镇土地整治项目资金2021年（一期）（2021）四标										
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（本级）				
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（万元）：		52.40		52.40		52.40		10	100%	10
		政府性预算资金		52.40		52.40		52.40			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	完成浅井镇一期土地整治项目，完工后可以地相连，方便耕种，配套完善，达到井出水，泵可用，电联通，能灌溉状态，让群众满意，长期收益。				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	四标项目投资总额	≥52.40万元	52.40万元	5	5					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标	平均每亩耕地产量增收	≥500元	500元	5	5					
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	15	15					

		质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	
		时效指标						
	效益指标	经济效益指标	平均亩耕地产量增收	≥500元	500元	15	15	
		社会效益指标	接收益人口	≥68000人	68000人	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	
	总分					100	100	

项目单位自评表

项目名称		拨付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（本级）					
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（万元）：		20.00		20.00		20.00		10	100%	10
		政府性预算资金		20.00		20.00		20.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	全面完成全市农村房屋不动产登记工作的数据库建设，并对部分乡镇（村）进行发证工作。				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	权籍信息叠加整合工作经费	≤5万元	5万元	3	3					
			农村房屋权籍调查	≤5万元	5万元	4	4					
			纸质材料数字化经费	≤10万元	10万元	3	3					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	鸠山镇、磨街乡房屋不动产登记和全市数据库整合	≥100%	≥100%	4	4					

		质量指标	争议土地情况面积0.01平方公里，宗地数46宗	≥100%	100%	4	4		
			政府确认宗地情况面积67.23平方公里，宗地数258589宗	≥100%	100%	5	5		
			地籍调查情况面积95.61平方公里，宗地数323061宗	≥100%	100%	5	5		
			确权登记情况面积67.23平方公里。宗地数258589宗	≥100%	100%	4	4		
		时效指标	及时完成数据整合	及时	100%	4	4		
			预算使用到位率	到位	100%	4	4		
	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		
		社会效益指标	规范房屋不动产登记行为	规范	100%	8	8		
			推动全市不动产登记的工作	推进	100%	7	7		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	100%	2	2		
			群众满意度	≥98%	100%	3	3		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称			2023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（本级）		
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（万元）：	759.77	545.20	545.20	10	72%	7.2
			政府性预算资金	759.77	545.20	545.20		72%	
			财政专户管理资金						
			单位资金						
资金管理情况				情况说明		分值	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				
	自收自支在职及退休人员2021年第四季度-- 2022年第三季度文明奖；自收自支在职及退休人员2021年第四季度-- 2022年第三季度物业补贴；自收自支目标奖，退休取暖费等				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	≤759.76万元	545.2万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合发放条件的在职及退休人员	符合	100%	10	10		

		质量指标	保障人员工资津贴正常发放	完成	100%	10	10		
		时效指标	及时发放到位	及时	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定职工情绪，促进工作开展	促进	95%	25	23.75	-5%	正常偏差
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意	≥95%	95%	5	5		
	总分					100	95.95		

项目单位自评表

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（本级）				
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（万元）：		652. 32		477. 08		477. 08		10	73%	7. 3
			政府性预算资金		652. 32		477. 08		477. 08			73%	
			财政专户管理资金										
			单位资金										
资金管理情况				情况说明			分值	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							
	108名其他自收自支人员全年工资社保、公积金及以前年度未支公积金					完成2023年度人员工资发放及社保缴纳。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	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	≤652. 32万元	477. 08万元	10	10						
		社会成本指标											
		生态环境成本指标											
	产出指标	数量指标	其他自收自支人员	≤108人	104人	10	10						

		质量指标	稳定职工情绪，保障工作正常开展	稳定	100%	20	20		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	稳定大局	稳定	100%	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	95%	98%	5	5		
总分					100	97.3			

项目单位自评表

项目名称		拨付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（本级）				
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（万元）：		50.00		50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金		50.00		50.00		50.00			100%	
		财政专户管理资金		0.00		0.00		0.00				
		单位资金		0.00		0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	全面完成农村房屋不动产登记电子签章工作数据上传，使群众随时随地可以签字。				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电子建档	≥30万元	30万元	4	4					
			电子签名系统	≥10万元	10万元	3	3					
			电子签章“两权”审核系统、过程 管理系统。	≥10万元	10万元	3	3					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	禹州市农村房屋不动产登记电子签章管理平台	≥300000户	300000户	5	5					

		质量指标	电子系统对权利人审查、工作人员电子签章等。	80%	100%	5	5		
			通过系统维护对人脸识别、活体检测、实人认证、CA数字认证进行升级维护	80%	100%	5	5		
			过程管理系统进行进度查看、审批 管理、电子签章等。	80%	100%	5	5		
			“两权”审核系统进行村委会初审、村镇规划建设办公室复审、乡镇政府审批。	80%	100%	5	5		
		时效指标	及时完成全市农房登记电子签章	及时	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保护个人及国家不动产权利	保护	100%	8	8		
			规范房屋不动产登记行为	规范	100%	10	10		
			推动全市不动产登记的工作	推进	100%	7	7		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	98%	3	3		
			群众满意度	≥98%	98%	2	2		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称		“磐石三号”行动退回重支采矿点鉴定费									
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（本级）			
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（万元）：	16.00		16.00		16.00		10	100%	10
		政府性预算资金	16.00		16.00		16.00				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	“磐石三号行动”采矿点鉴定费退回重支费用				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	16	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	需进行采矿点鉴定企业	8	8	15	15				

		质量指标	对采矿位置进行进行地质调查和工程测量	完成	完成	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效保护矿产资源合理利用	有效	完成	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥95%	98%	5	5		
总分						100	100		

项目单位自评表

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（本级）					
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（万元）：		45.00		45.00		45.00		10	100%	10
		政府性预算资金		45.00		45.00		45.00				
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	我国特大型地质灾害时有发生，党中央、国务院高度重视，2011年国务院下发《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发【2011】20号），其中第二十三条要求。我市地质灾害每年时有发生，地质灾害防治任务异常艰巨。为达到未雨绸缪的目的，对地质灾害隐患点的巡查和检测等基础性工作要求都要抓。				完成全年工作任务。							
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	指标1：治理费每年用于治理地质灾害，视灾害点规模大小而定，多出部分另行申请政府及上级有关部门审批。	完成	完成	5	5					
		社会成本指标	为各隐患点的财产安全提供保障，减少地质灾害造成的潜在经济损失	完成	完成	5	5					
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	60处地质灾害隐患点治理	完成	完成	10	10					

		质量指标	对严重威胁群众生命安全财产安全的地质灾害隐患点进行治疗	完成	完成	10	10		
	时效指标		每年汛期到来之前，至少进行一次地质灾害宣传活动	及时	及时	10	9		
	效益指标	经济效益指标	保障人民群众生命财产安全	完成	完成	15	14		
		社会效益指标	保护人民群众不受地质灾害威胁	完成	完成	10	10		
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标		指标1：周边群众满意度	≥95%	98%	3	2.5		
			指标2：防治工作人员满意度	≥95%	98%	2	2		
		总分				100	97.5		

项目单位自评表

项目名称		石灰岩整合出让前期工作经费										
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（本级）				
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（万元）：		500.00		500.00		100.00		10	20%	2
		政府性预算资金		500.00		500.00		100.00				
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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。									
		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。									
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	该项目通过石灰岩整合出让，都将呈现出以下几个新特点、新成果：1、矿山数量大幅度减少。2、建设规模将大幅度提升。3、储量规模大幅度扩大。4、矿山布局更趋科学合理。5、绿色高质量发展水平得到提升。				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	项目投资总额	≥1945万元	完成	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	涉及整合矿山数量	19个	完成	15	15					

		质量指标	矿山综合实力得到提高	提高	提高	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	可实现政府出让收益留成	≤2.8亿元	完成	12	12		
		社会效益指标	带动禹州市社会经济全面高质量发展	带动	完成	13	13		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	矿山企业满意	≥90%	95%	5	5		
总分						100	92		

项目单位自评表

项目名称		第三次国土调查第三批工作经费										
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（本级）				
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（万元）：		368.00		368.00				10		
		政府性预算资金										
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	全面完成县级国土调查工资及数据库上报工作；完成资料归档、数据库合库、各项报告及图件、统一时点更新等。				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年项目金额	≤368万元	≤368万元	5	5					
			预算使用情况	控制成本，不超预算	不超预算	5	5					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	全面完成县级国土调查工资及数据库上报工作	100%	100%	10	10					

		质量指标	全国土地调查工作成果准确性	提高	提高	10	10		
		时效指标	全国土地调查工作效率	提高	提高	5	5		
			及时完成土地调查	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障重点项目，民生工程，保障性安居工程提供基础支撑	保障	保障	25	25		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	99%	100%	5	5		
总分					100	90			

项目单位自评表

项目名称		耕地“非农化”遥感检测										
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（本级）					
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（万元）：		28.20		28.20		28.20		10	100%	10
		政府性预算资金		28.20		28.20		28.20			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	通过卫星影像开展全域耕地“非农化”遥感监测，实现耕地“非农化”行为“早发现”，为落实省委省政府“坚决制止耕地‘非农化’行为”指示精神提供技术保障。 一、耕地“非农化”动态遥感监测				已完成							
	利用国家资源、高分等系列国产高分卫星资源，结合部分商业卫星数据，在全域耕地范围开展卫星遥感监测，实现全域耕地范围每月至少覆盖一次的监测频率，及时发现疑似耕地“非农化”问题。 二、耕地“非农化”移动核查系统服务											
	通过耕地“非农化”移动核查系统APP进行问题下发，执法人员按照移动核查APP提供的违法线索进行现场核查，确定违法问题后组织整改处置。											
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	耕地“非农化”动态遥感监测费用	≤28.2万元	28.2万元	5	5					
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响	无	100%	3	3					
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	100%	2	2					

	产出指标	数量指标	耕地“非农化”移动核查系统服务时间	=1年	1年	5	5		
			耕地“非农化”动态遥感监测面积	=103.57万亩	103.57万亩	5	5		
		质量指标	国家、地方测绘标准执行率	=100%	100%	4	4		
			成果可利用率	=100%	100%	4	4		
			成果数据完整性	=95%	100%	4	4		
		时效指标	耕地“非农化”动态遥感监测频率	每周	100%	4	4		
			耕地“非农化”移动核查系统服务完成时间	及时	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	节省财政资金	效果明显	100%	5	5		
		社会效益指标	对自然资源事业发展的影响程度	效果明显	100%	5	5		
			为政府决策提供数据支撑	效果明显	100%	5	5		
			对上级主管部门重大决策支撑的影响程度	效果明显	100%	5	5		
		生态效益指标	违法违规占用耕地问题	显著减少	100%	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	3	3			
		用户满意度	≥90%	95%	2	2			
总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称		土地征收拆迁补偿费用										
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（本级）					
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（万元）：		36335.08		36335.08		36335.08		10	100%	10
		政府性预算资金		36335.08		36335.08		36335.08			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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		较好			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	完成征地拆迁征收补偿				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	征收补偿费用	36335.08万元	36335.08万元	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标										
质量指标		项目完成率	100%	100%	15	14						

		时效指标	补偿款及时到位	及时	及时	15	15		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动经济发展	推动	推动	25	22		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意	95%	95%	3	2.5		
			主管部门满意	95%	95%	2	2		
	总分					100	95.5		

项目单位自评表

项目名称		禹州市农村房屋不动产登记项目标段费用										
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（本级）					
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（万元）：		678.56		678.56		678.56		10	100%	10
		政府性预算资金		678.56		678.56		678.56			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	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							
	全面完成全市农村房屋不动产登记各标段的工作任务				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	标段费用	678.56万元	678.56万元	10	10					
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	（1、3、4、6、7、12）六个标段费用	678.56万元	678.56万元	10	10					

		质量指标	按要求完成	≥100%	100%	10	10		
		时效指标	及时完成项目工作任务	及时	100%	10	10		
	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		
		社会效益指标	规范房屋不动产登记行为	规范	100%	8	8		
			推动全市不动产登记的工作	推进	100%	7	7		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	100%	2	2		
			群众满意度	≥98%	100%	3	2		
	总分					100	99		

项目单位自评表

项目名称		2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴									
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（本级）				
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（万元）：	3. 07		3. 07		3. 07		10	100%	10
		政府性预算资金	3. 07		3. 07		3. 07				
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	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						
	2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴按时足额发放				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	交通补贴项目总额	≥3. 07万元	完成	10	10				
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	符合发放标准的在职人员	≥14人	完成	15	15				

		质量指标	按发放标准进行足额拨付	完成	完成	15	15		
		时效直播							
	效益指标	经济效益指标	2021年第二季度- 2022年第一季度交通补贴	≥3.07万元	完成	25	25		
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴工作人员满意	100%	完成	5	5		
	总分						100	100	

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。