2025年度
禹州市自然资源和规划局部门决算

二〇二六年十月

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 2025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 2025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个执法队：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队。

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2025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 2025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	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,113.98	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	47,159.99	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	1,208.95
	9		九、卫生健康支出	39	322.01
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	48,067.75
	12		十二、农林水支出	42	1,102.55
	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	6,143.99
	19		十九、住房保障支出	49	1,428.72

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	决算数	项目	行次	决算数
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	
	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	58,273.97	**本年支出合计**	57	58,273.97
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	58,273.97	**总计**	60	58,273.97

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

部门：禹州市自然资源和规划局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**58,273.97**	**58,273.97**					
208	社会保障和就业支出	1,208.95	1,208.95					
20805	行政事业单位养老支出	1,104.35	1,104.35					
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16					
2080502	事业单位离退休	143.86	143.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.21	687.21					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12					
20808	抚恤	75.42	75.42					
2080801	死亡抚恤	75.42	75.42					
20899	其他社会保障和就业支出	29.18	29.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	29.18	29.18					
210	卫生健康支出	322.01	322.01					
21011	行政事业单位医疗	322.01	322.01					
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	298.67	298.67					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.88	17.88					
212	城乡社区支出	48,067.75	48,067.75					
21201	城乡社区管理事务	20.68	20.68					
2120101	行政运行	5.12	5.12					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.56	15.56					
21202	城乡社区规划与管理	887.07	887.07					
2120201	城乡社区规划与管理	887.07	887.07					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,522.07	45,522.07					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,604.05	4,604.05					
2120802	土地开发支出	35,814.20	35,814.20					
2120805	补助被征地农民支出	1,178.40	1,178.40					
2120814	农业生产发展支出	36.30	36.30					
2120815	农村社会事业支出	237.90	237.90					
2120816	农业农村生态环境支出	623.99	623.99					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市自然资源和规划局　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
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	3,027.24	3,027.24					
21211	农业土地开发资金安排的支出	305.46	305.46					
21211	农业土地开发资金安排的支出	305.46	305.46					
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,332.46	1,332.46					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,332.46	1,332.46					
213	农林水支出	1,102.55	1,102.55					
21302	林业和草原	1,102.55	1,102.55					
2130204	事业机构	1,003.10	1,003.10					
2130205	森林资源培育	79.46	79.46					
2130234	林业草原防灾减灾	19.99	19.99					
220	自然资源海洋气象等支出	6,143.99	6,143.99					
22001	自然资源事务	6,143.99	6,143.99					
2200101	行政运行	4,751.00	4,751.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	515.78	515.78					
2200199	其他自然资源事务支出	877.22	877.22					
221	住房保障支出	1,428.72	1,428.72					
22102	住房改革支出	683.42	683.42					
2210201	住房公积金	683.42	683.42					
22103	城乡社区住宅	745.30	745.30					
2210399	其他城乡社区住宅支出	745.30	745.30					

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

部门：禹州市自然资源和规划局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**58,273.97**	**9,268.44**	**49,005.53**			
208	社会保障和就业支出	1,208.95	1,148.99	59.96			
20805	行政事业单位养老支出	1,104.35	1,085.46	18.89			
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16				
2080502	事业单位离退休	143.86	124.98	18.89			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.21	687.21				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12				
20808	抚恤	75.42	34.35	41.08			
2080801	死亡抚恤	75.42	34.35	41.08			
20899	其他社会保障和就业支出	29.18	29.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	29.18	29.18				
210	卫生健康支出	322.01	322.01				
21011	行政事业单位医疗	322.01	322.01				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	298.67	298.67				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.88	17.88				
212	城乡社区支出	48,067.75	859.25	47,208.49			
21201	城乡社区管理事务	20.68	5.12	15.56			
2120101	行政运行	5.12	5.12				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.56		15.56			
21202	城乡社区规划与管理	887.07	851.12	35.95			
2120201	城乡社区规划与管理	887.07	851.12	35.95			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45,522.07	3.01	45,519.06			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,604.05		4,604.05			
2120802	土地开发支出	35,814.20		35,814.20			
2120805	补助被征地农民支出	1,178.40		1,178.40			
2120814	农业生产发展支出	36.30		36.30			
2120815	农村社会事业支出	237.90		237.90			
2120816	农业农村生态环境支出	623.99		623.99			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市自然资源和规划局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
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	3,027.24	3.01	3,024.23			
21211	农业土地开发资金安排的支出	305.46		305.46			
21211	农业土地开发资金安排的支出	305.46		305.46			
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,332.46		1,332.46			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1,332.46		1,332.46			
213	农林水支出	1,102.55	789.22	313.33			
21302	林业和草原	1,102.55	789.22	313.33			
2130204	事业机构	1,003.10	789.22	213.88			
2130205	森林资源培育	79.46		79.46			
2130234	林业草原防灾减灾	19.99		19.99			
220	自然资源海洋气象等支出	6,143.99	4,886.98	1,257.02			
22001	自然资源事务	6,143.99	4,886.98	1,257.02			
2200101	行政运行	4,751.00	4,731.12	19.88			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	515.78	155.86	359.92			
2200199	其他自然资源事务支出	877.22		877.22			
221	住房保障支出	1,428.72	1,261.99	166.73			
22102	住房改革支出	683.42	683.42				
2210201	住房公积金	683.42	683.42				
22103	城乡社区住宅	745.30	578.57	166.73			
2210399	其他城乡社区住宅支出	745.30	578.57	166.73			

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

公开 04 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	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	11,113.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	47,159.99	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	1,208.95	1,208.95		
	9		九、卫生健康支出	41	322.01	322.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	48,067.75	907.75	47,159.99	
	12		十二、农林水支出	44	1,102.55	1,102.55		
	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	6,143.99	6,143.99		
	19		十九、住房保障支出	51	1,428.72	1,428.72		
	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	58,273.97	**本年支出合计**	59	58,273.97	11,113.98	47,159.99	
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

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	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	58,273.97	**总计**	64	58,273.97	11,113.98	47,159.99	

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		**11,113.98**	**9,265.42**	**1,848.55**
208	社会保障和就业支出	1,208.95	1,148.99	59.96
20805	行政事业单位养老支出	1,104.35	1,085.46	18.89
2080501	行政单位离退休	114.16	114.16	
2080502	事业单位离退休	143.86	124.98	18.89
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	687.21	687.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	159.12	159.12	
20808	抚恤	75.42	34.35	41.08
2080801	死亡抚恤	75.42	34.35	41.08
20899	其他社会保障和就业支出	29.18	29.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	29.18	29.18	
210	卫生健康支出	322.01	322.01	
21011	行政事业单位医疗	322.01	322.01	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	298.67	298.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.88	17.88	
212	城乡社区支出	907.75	856.24	51.51
21201	城乡社区管理事务	20.68	5.12	15.56
2120101	行政运行	5.12	5.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	15.56		15.56
21202	城乡社区规划与管理	887.07	851.12	35.95
2120201	城乡社区规划与管理	887.07	851.12	35.95
213	农林水支出	1,102.55	789.22	313.33
21302	林业和草原	1,102.55	789.22	313.33
2130204	事业机构	1,003.10	789.22	213.88
2130205	森林资源培育	79.46		79.46
2130234	林业草原防灾减灾	19.99		19.99
220	自然资源海洋气象等支出	6,143.99	4,886.98	1,257.02
22001	自然资源事务	6,143.99	4,886.98	1,257.02

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
2200101	行政运行	4,751.00	4,731.12	19.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	515.78	155.86	359.92
2200199	其他自然资源事务支出	877.22		877.22
221	住房保障支出	1,428.72	1,261.99	166.73
22102	住房改革支出	683.42	683.42	
2210201	住房公积金	683.42	683.42	
22103	城乡社区住宅	745.30	578.57	166.73
2210399	其他城乡社区住宅支出	745.30	578.57	166.73

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

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	8,373.27	302	商品和服务支出	618.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,501.71	30201	办公费	66.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	380.56	30202	印刷费	19.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,307.57	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	4.98	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,138.71	30206	电费	114.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	687.21	30207	邮电费	82.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	159.12	30208	取暖费	18.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.12	30209	物业管理费	29.17	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	38.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.06	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	683.42	30213	维修（护）费	9.64	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	163.79	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	273.48	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.97	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	152.18	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	7.23	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	102.10	30226	劳务费	68.28	31099	其他资本性支出	

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

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	8,373.27	302	商品和服务支出	618.67	307	债务利息及费用支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	13.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	35.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	114.41			
人员经费合计		8,646.76	公用经费合计					618.67

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

部门：禹州市自然资源和规划局　　单位：万元

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			**47,159.99**	**47,159.99**	**3.01**	**47,156.98**	
212	城乡社区支出		47,159.99	47,159.99	3.01	47,156.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		45,522.07	45,522.07	3.01	45,519.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,604.05	4,604.05		4,604.05	
2120802	土地开发支出		35,814.20	35,814.20		35,814.20	
2120805	补助被征地农民支出		1,178.40	1,178.40		1,178.40	
2120814	农业生产发展支出		36.30	36.30		36.30	
2120815	农村社会事业支出		237.90	237.90		237.90	
2120816	农业农村生态环境支出		623.99	623.99		623.99	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,027.24	3,027.24	3.01	3,024.23	
21211	农业土地开发资金安排的支出		305.46	305.46		305.46	
21211	农业土地开发资金安排的支出		305.46	305.46		305.46	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,332.46	1,332.46		1,332.46	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		1,332.46	1,332.46		1,332.46	

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

公开 08 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	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。

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为58273.97万元。与上年度相比，收、支总计各增加37695.93万元，增长183.19%。主要原因是人员类和项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计58273.97万元，其中：财政拨款收入58273.97万元，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

2025年度支出合计58273.97万元，其中：基本支出9268.44万元，占15.90%，项目支出49005.53万元，占84.10%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为58273.97万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加37695.93万元，增长183.19%。主要原因是人员类和项目类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11113.98万元，占支出合计的19.07%。与上年度相比，一般公共预算

财政拨款支出减少20.51万元，下降0.18%。主要原因是厉行节约，减少非刚性支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出11113.98万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出1208.95万元，占10.88%；卫生健康（类）支出322.01万元，占2.90%；城乡社区（类）支出907.75万元，占8.17%；农林水（类）支出1102.55万元，占9.92%；自然资源海洋气象等（类）支出6143.99万元，占55.27%；住房保障（类）支出1428.72万元，占12.86%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10812.69万元,支出决算为11113.98万元，完成年初预算的102.79%。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218.04万元，支出决算为114.16万元，完成年初预算的52.36%。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51.83万元，支出决算为143.86万元，完成年初预算的277.56%。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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为703.49万元，支出决算为687.21万元，完成年初预算的97.69%。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275.35万元，支出决算为159.12万元，完成年初预算的57.79%。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65.12万元，支出决算为75.42万元，完成年初预算的115.82%。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29.89万元，支出决算为29.18万元，完成年初预算的97.62%。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6.21万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的87.76%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为294.75万元，支出决算为298.67万元，完成年初预算的101.33%。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17.09万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的104.62%。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.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0.00万元，支出决算为5.12万元。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）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15.56万元。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。

12.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998.74万元，支出决算为887.07万元，完成年初预算的88.82%。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.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为751.45万元，支出决算为1003.10万元，完成年初预算的133.49%。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）森林资源培育（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为79.46万元，完成年初预算的227.03%。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）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为19.99万元，完成年初预算的399.80%。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）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4751.00万元。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）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为522.79万元，支出决算为515.78万元，完成年初预算的98.66%。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.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596.16万元，支出决算为877.22万元，完成年初预算的147.15%。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.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683.45万元，支出决算为683.42万元，完成年初预算的100.00%。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.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664.84万元，支出决算为745.30万元，完成年初预算的112.10%。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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为9265.42万元，其中：人员经费8646.76万元,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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费618.67万元，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、租赁费、劳务费、工

会经费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1281.40万元，支出决算为47159.99万元，完成年初预算的3680.35%，主要用于征地和拆迁补偿费用，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

2025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2025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。

2025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,2025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。

2025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。2025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。2025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。2025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

2025年度机关运行经费支出382.70万元，比2024年度减少230.76万元，下降37.62%。主要原因是压缩开支，厉行节约，减少项目类运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额70.00万元，其中：政府采购货物支出70.00万元、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，占政府采购支出总额的0.00%，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

2025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，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目106个，预算支出49005.53万元。

组织对2016年范坡朱阁两个乡高标准整治项目、2024年度地质灾害防治专项经费、新一轮林地保护利用规划编制费项目等106个项目开展了部门评价，涉及预算支出49005.53万元。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2025年度部门决算中反映“拨付拟建第六实验学校涉及郭连镇水泉高小学附着物拆迁补偿费”、“2024年度地质灾害防治专项经费”、

“2016年范坡朱阁两个乡高标准整治项目”、“拨付拟建道路改变林地用途罚款（褚河办双马拟建道路）”、“拨付禹州市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，锦信水泥）11.28”等106个项目的绩效自评结果。

（1）拨付拟建第六实验学校涉及郭连镇水泉高小学附着物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78.0万元，执行数为78.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（2）2024年度地质灾害防治专项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11.5万元，执行数为11.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（3）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7.25万元，执行数为7.25万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（4）拨付拟建道路改变林地用途罚款（褚河办双马拟建道路）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1.67万元，执行数为1.67万元，完成预算的100.00%。项目

绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（5）拨付禹州市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，锦信水泥）11.28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90.00分。项目全年预算数为50.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（6）拨付禹州市2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置费及地上附属物费用（超硬材料项目地位于褚河办岗唐社区、肖庄社区、宋连社区等）11.27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50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（7）2023年城市国土空间监测工作项目绩效自评情况：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20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（8）拨付禹州市2025年度第一批城市建设用地占补平衡指标费用（项目位于褚河办北沈、单庄社区）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90.00分。项目全年预算数为1413.14万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：绩

效目标完成。

（9）拨付禹州市2025年度第二批城市建设用地项目应缴纳森林植被恢复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1.87万元，执行数为1.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（10）拨付禹州市2022年度第一批城市建设用地1#地土地补偿安置费、青苗费及附着物费用（夏都办，丰坤农业科技有限公司）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100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（11）拨付禹州市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，锦信水泥）11.27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50.0万元，执行数为50.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（12）拨付2019年11月-2021年11月土地出让测绘评估费用（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：绩效目标完成。

（13）拨付禹州市2025年度第一批城市建设用地（拟

建药慧园二期）地上附着物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633.1万元，执行数为633.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（14）拨付禹州市2024年度第三批城市建设用地土地补偿安置费用（钧台、郭连、褚河、颍川等禹州市2024年城市道路更新项目）(第一次)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53.06万元，执行数为53.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（15）浅井镇等三个镇土地整治项目（二期12标）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40.59万元，执行数为40.59万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（16）鸠山镇范门村废弃矿山生态恢复治理项目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90.00分。项目全年预算数为37.38万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（17）鸿畅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29.02万元，执行数为29.02万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成

情况：绩效目标完成。

（18）禹州市2024年度第一批城市建设用地4#地土地补偿安置费（钧台办钧官窑路消防站用地）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10.06万元，执行数为10.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（19）国土空间总体规划编制费（一标段）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268.0万元，执行数为268.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（20）拨付征地前期费用（禹州市2011年-2013年城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金）5.29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3027.73万元，执行数为3027.73万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（21）禹州市2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置费及地上附着物费用（超硬材料项目地位于褚河办岗唐社区、肖庄社区、宋连社区等）（第三次支付）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100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：绩效目标完成。

（22）拨禹州市2021年度第三批乡镇建设用地1#、2#、3#征地补偿费用（顺店镇）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8.54万元，执行数为8.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（23）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100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（24）拨付征地前期费用（禹州市2010-2012年乡镇建设用地、城乡增减挂钩耕地占用税及滞纳金）三项目绩效自评情况：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3229.03万元，执行数为3229.03万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（25）范坡镇山王村、文殊镇坡街村土地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34.0万元，执行数为34.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（26）禹州市2021年度第七批乡镇建设用地4#地、

5#地土地补偿安置费及附属物费用（餐厨垃圾处理项目、硕泰建材有限公司）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129.34万元，执行数为129.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（27）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33.35万元，执行数为33.35万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（28）禹州市2015年度第二批城乡挂钩试点项目1#地土地补偿按现征地片区地价补差价（华电瑞天电气项目）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79.07万元，执行数为79.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（29）浅井镇等三个镇土地整治项目（二期11标）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42.2万元，执行数为42.2万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（30）车辆租赁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208.0万元，执行数为208.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（31）浅井镇等三个镇土地整治项目（二期1标）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48.85万元，执行数为48.85万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（32）浅井镇等三个镇土地整治项目（二期二十四标）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90.00分。项目全年预算数为20.0万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（33）农村房屋不动产登记项目（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89.0万元，执行数为89.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（34）浅井镇等三个镇土地整治项目（二期16标）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25.16万元，执行数为25.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（35）河南许昌禹州高庄110千伏输变电工程项目建设用地征地补偿安置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39.48万元，执行数为39.48万元，完成预算的

100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（36）鸿畅镇角子山西部废弃矿山生态恢复治理项目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498.82万元，执行数为498.82万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（37）禹州市2024年度第五批城市建设用地项目应缴纳经营性项目补充林地指标费用（拟建药慧园二期）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33.54万元，执行数为33.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（38）关于申请退还禹州市威科特置业有限公司（2018）002号地解除出让合同返还出让项目绩效自评情况：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：绩效目标完成。

（39）禹州市2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置费及地上附着物费用（超硬材料项目地位于褚河办岗唐社区、肖庄社区、宋连社区等）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1000.0万元，执行数为1000.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完

成。

（40）拨付征地前期费用（禹州市2010-2012年乡镇建设用地、城乡增减挂钩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2276.19万元，执行数为2276.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（41）单位聘用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509.05万元，执行数为509.05万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（42）禹州市2023年度第二批乡镇建设用地补偿安置费用（鸿畅镇，成磊建材)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327.66万元，执行数为327.66万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（43）拨付禹州市土地收购储备中心（2025）003号地地上附着物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26.1万元，执行数为26.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（44）关于退还原平禹九矿项目缴纳费用的请示(第一次)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543.84万

元，执行数为543.84万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（45）禹州市2015年度第一批城市建设用地4#地征地补偿安置费用（森源发制品项目颍川尹庄、褚河南沈）（45）禹州市2015年度第一批城市建设用地4#地征地补偿安置费用（森源发制品项目。颍川尹庄、褚河南沈）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174.98万元，执行数为174.98万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（46）拨付征地前期费用（禹州市2010年度8宗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2293.81万元，执行数为2293.81万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（47）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154.55万元，执行数为154.55万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（48）浅井镇等三个镇土地整治项目（二期7标）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37.87万元，执行数为37.87万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完

成情况：绩效目标完成。

（49）浅井镇等三个镇土地整治项目（1期11标）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60.7万元，执行数为60.7万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（50）武惠贤丧葬费抚恤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7.23万元，执行数为7.23万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（51）禹州市2025年度第八批城市建设用地社保费用（夏都办，正合晟中药饮片）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54.86万元，执行数为54.86万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（52）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456.6万元，执行数为456.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（53）征地前期费用（禹州市2012-2013城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金）二项目绩效自评情况：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2314.34万元，执行数为2314.34万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：绩效目标完成。

（54）征地前期费用（禹州市2011-2014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2697.31万元，执行数为2697.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（55）禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇、无梁镇）第10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90.00分。项目全年预算数为38.3万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（56）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：绩效目标完成。

（57）禹州市钧瓷文化产业带周边矿山地质环境治理工程项目绩效自评情况：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70.0万元，执行数为70.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（58）禹州市2025年度第一批城市建设用地征地补偿费用费用（褚河办，药慧园二期项目用地）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1304.57万元，执行数为1304.57万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（59）禹州市2025年度第一批城市建设用地耕地开垦费用（药慧园二期项目用地）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153.09万元，执行数为153.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（60）征地前期费用（禹州市2012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4801.45万元，执行数为4801.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（61）禹州市2025年度第二批城市建设用地社保费用（城镇道路用地，钧台办、褚河办、颍川办、郭连镇等四镇办八块土地）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330.38万元，执行数为330.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（62）征地前期费用（禹州市2012-2013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8920.53万元，执行数为8920.53万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（63）禹州市2025年度第二批城市建设用地耕地开垦费用（城市道路用地）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43.92万元，执行数为43.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（64）自然资源和规划局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400.47万元，执行数为400.47万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（65）征地前期费用（禹州市2010年度第八批城市建设用地耕地占用税及滞纳金，砖桥村）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905.04万元，执行数为905.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（66）增减挂钩项目清理检查及节余指标数据建库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50.96万元，执行数为50.96万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（67）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

6.0万元，执行数为6.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（68）禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测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28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（69）禹州市2025年度第一批村镇农用地转用耕地开垦费用（河南初荷生物科技有限公司）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90.00分。项目全年预算数为31.09万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（70）禹州市2025年度第一批城市建设用地社保费用（褚河办，药慧园）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90.00分。项目全年预算数为793.16万元，执行数为0.0万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（71）政府存量投资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414.04万元，执行数为414.04万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（72）禹州市2025年度第二批村镇农用地转用耕地开垦费用（神垕镇博宇瓷业项目）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9.56万元，执行数为9.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（73）征地前期费用（禹州市2012-2013城市建设用地、乡镇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2527.62万元，执行数为2527.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（74）禹州市2025年度第二批城市建设用地征地补偿费用费用（钧台、颍川、郭连、褚河四乡镇办道路）(第一次)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290.1万元，执行数为290.1万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标完成。

（75）不动产侯全义、王丙午、张晓辉丧葬费和抚恤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99.18分。项目全年预算数为19.0万元，执行数为19.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：满足遗属的基本生活需求和公平公正的期待。

（76）不动产保交楼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19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护购房群众合法

权益，化解纠纷，守住民生底线，维护社会大局稳定。

（77）2024年不动产权籍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43.65万元，执行数为43.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成不动产权籍调查。下一步将优化调查方案，提升权籍调查工作效率。

（78）2025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2.46万元，执行数为2.46万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年邮电费。

（79）2025年不动产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157.0万元，执行数为157.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：妥善处置不动产登记历史遗留难题，化解群众办证难问题，保障群众不动产合法权益；补齐不动产登记工作短板，持续提升我市不动产登记业务办理质量和服务水平，维护社会和谐稳定。

（80）2025年人员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294.42万元，执行数为294.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年其他人员工资。

（81）不动产登记优化营商环境信息化建设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100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.提升不动产登记信息化平台的基础建设，2.优化营商环境，提升不动产登记业务办理的便利度。

（82）不动产2025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183.0万元，执行数为183.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：妥善处置不动产登记历史遗留难题，化解群众办证难问题，保障群众不动产合法权益；补齐不动产登记工作短板，持续提升我市不动产登记业务办理质量和服务水平，维护社会和谐稳定。

（83）不动产2025年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65.0万元，执行数为65.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障不动产登记日常业务开展，支撑窗口受理、档案管理、业务审核等基础工作运转；优化不动产登记便民服务，提升登记办事效率。

（84）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63.04万元，执行数为63.04万元，完成

预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年部分非煤运行公务费。

（85）2025年展馆运行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31.62万元，执行数为31.62万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

（86）规划馆改造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：较好完成。

（87）2024展馆运行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10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按计划完成。

（88）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100.00分。项目全年预算数为35.95万元，执行数为35.95万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：派遣人员劳务费足额拨付，落实到位。

（89）村庄规划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18.0万元，执行数为18.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按照上级要求，我市亟需加快推进村庄规划编制工作。按照合同约定应支付600万

元，根据财力，申请18万元。现项目已完成，资金已拨付。项目费用支付周期长，建议财政加大项目资金支付力度。

（90）2025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18.38万元，执行数为18.38万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：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。

（91）村庄规划编制相关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15.56万元，执行数为15.56万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为确保扎实开展村庄规划编制工作，圆满完成省、许昌市村庄规划编制任务，特申请相关工作费用。现项目已完成，资金已拨付。

（92）政府存量投资项目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200.42万元，执行数为200.42万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：基本完成。

（93）规划馆政府存量投资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718.0万元，执行数为718.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：如期完成。

（94）规划项目历史欠账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52.0万元，执行数为52.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：现项目已完成，资金已拨付。项目费用支付周期长，建议财政加大项目资金支付力度。

（95）18个传统村落保护规划（二标段）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27.6万元，执行数为27.6万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：18个传统村落保护规划（二标段）本次申请费用27.6万元。现项目已完成，资金已拨付。

（96）2021年度中央财政造林补助资金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54.45万元，执行数为54.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据许昌市财政局、许昌市自然资源和规划局文件精神，下达我市造林补助资金，该项目建设已全部完成，并通过省林业局检查验收，造林合格面积完成率≥90%，补助资金发放农户49户，推进林业可持续发展较上年提升，项目实施群众满意度≥85%。

（97）禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普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19.52万元，执行数为19.52万元，完成预

算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据省文件要求，禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查项目已完成并通过验收，工作任务完成率100%，科学制定防控规划，有效开展了防治，推进了林业可持续发展，项目实施区域周边群众满意度≥85%。

（98）禹州市第二次森林资源调查项目绩效自评情况：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10.0万元，执行数为10.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：第二次森林资源调查项目旨在全面调查禹州市森林资源现状，为林业规划、管理提供科学依据。项目调查乡镇26个，项目实施期限1年，工作任务完成率100%。明显提升了林业规划管理能力，推进了林业可持续发展，项目实施区域周边群众满意度≥85%。

（99）河南禹州颍河国家湿地公园电子设备采购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22.61万元，执行数为22.61万元，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电子设备采购项目费用22.61万元，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。

（100）2024年年度中央、省级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19.99万元，执行数为19.99万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为完成省市下达的“四率指标”，确保我市林业生态安全，开展了2024年年度中央、省级林业有害生物防治工作，其中林业有害生物防治测报监测面积2.5万亩，林业有害生物成灾率≤0.38%，工作任务完成率100%，林业有害生物无公害防治效果明显，居民生活环境得到了明显优化。

（101）2025年林业生态建设高质量发展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10.07万元，执行数为10.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2025年林业生态建设高质量发展项目执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。

（102）2023年中央财政林草科技推广示范项目绩效自评情况：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20.0万元，执行数为20.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：由林业中心承担的中央财政林草科技推广示范项目—加工型柿良种引进及栽培示范推广在禹州市磨街乡刘门村实施，该项目按照上报的《加工型柿良种引进及栽培示范推广项目实施方案》已实施完成，项目执行率100%，优良品种栽培示

范面积205亩，优良品种成活率96.3%，项目实施期限80天，有效增加了农民就业岗位，推进林业可持续发展，项目实施区域群众满意度≥85%。

（103）禹州市园地、林地、草地定级和基准地价制定工作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21.31万元，执行数为21.31万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：为完善禹州自然资源资产分等定级价格评估制度，我市于2023年底前完成了园林林地草地定级和基准地价制定工作并通过上级验收，项目完成期限18个月，工作任务完成率100%，明显提升了园林林地草地资源保护和管理能力，推进林业可持续发展。

（104）新一轮林地保护利用规划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40.45万元，执行数为40.45万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》和《新一轮林地保护利用规划编制技术方案的通知》要求，新一轮林地保护利用规划工作任务完成率和及时率100%，项目实施群众满意度85%，林业产业发展布局提升效果明显，推进了林业可持续发展。

（105）2024年抚恤金丧葬费和遗属补助项目绩效自评情况：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22.07万元，执行数为

22.07万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：发放林业发展中心李万立、吕喜堂、张银华等3人抚恤金丧葬费补助以及李万立2023年第3季度遗属补助共计22.07万元，执行率100%，资金到位率100%，明显稳定了职工队伍，受益职工家属满意度100%。

（106）2024年林业生态建设高质量发展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304.0万元，执行数为304.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2024年林业生态建设高质量发展项目执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。

（三）部门评价结果。

《《2024不动产权籍调查强木评价报告》、《2025年规划中心项目绩效评价报告》《禹州市林业中心2025年整体和项目支出绩效自评报告》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	拨付拟建第六实验学校涉及郭连镇水泉高小学附着物拆迁补偿费						
主管部门	综合股直拨单位		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	78	78	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	78	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				
	完成拨付拟建第六实验学校涉及郭连镇水泉高小学附着物拆迁补偿费		完成附着物拆迁补偿				

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	拨付拟建第六实验学校涉及郭连镇水泉高小学附着物拆	≤780000元	780000元	10	10	0.00	

		迁补偿费						
产出指标	数量指标	涉及村庄	≥1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024年度地质灾害防治专项经费						
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：	11.5	11.5	11.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	11.5	11.5	11.5	-	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		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，地灾风险隐患点排查，地质灾害宣传以及地质灾害巡防员培训等		完成地质灾害防治工作				

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	地质灾害防治经费	≤115000元	115000元	5	5	0.00	

	社会成本指标	每年进行地质灾害巡防员培训	完成培训	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	向群众发放制作防灾宣传手册、宣传页数量	≥500份	600份	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工作按期开展率	≥96%	97%	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	减少损失	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保护人民群众不受地质灾害威胁	保护群众	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	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：	7.25	7.25	7.25	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	7.25	7.25	7.25	-	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，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工作		高标准完成项目整治				

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	完成2016年范坡朱阁两个乡高标准整治项目	≤72459元	72459元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目覆盖乡镇数	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	土地整治合格完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地整治工作按期完成率	≥97%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量提升明显	明显提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高土地利用率	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	拨付拟建道路改变林地用途罚款（褚河办双马拟建道路）						
主管部门	综合股直拨单位		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	1.67	1.67	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.67	1.67	-	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		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用		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				
	完成拨付拟建道路改变林地用途罚款（褚河办双马拟建道路）		完成罚款拨付				

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	拨付拟建道路改变林地用途罚款（褚河办双马拟建道路）	≤16691元	16691元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	≥99%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	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	保障推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	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，锦信水泥）11.28						
主管部门	综合股直拨单位		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	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	50	0	-	0.0 %	-
	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				
	完成禹州市2021年度第四批城乡增减挂钩试点项目征收土地补偿安置工作（苌庄镇四宗地，锦信水泥）		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	拨付禹州市2021年度第四批城乡增减挂钩试点项目征收	≤500000元	500000元	10	10	0.00	

		土地补偿安置及青苗费（苌庄镇四宗地，锦信水泥）						
产出指标	数量指标	补偿标准准确率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	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	有力保障推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	拨付禹州市2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置费及地上附属物费用（超硬材料项目地位于褚河办岗唐社区、肖庄社区、宋连社区等）11.27						
主管部门	综合股直拨单位		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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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				
	完成禹州市2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置及地上附属物清点工作		完成禹州市2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置及地上附属物清点工作				

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2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置费及地上附属物费用	≤500000元	500000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补偿涉及村庄	≥3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	验收达标率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障项目用地，促进经济建设发展	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	2023年城市国土空间监测工作						
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：	20	20	20	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20	20	20	-	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				
	顺利完成2023年城市国土空间监测工作		圆满完成项目目标				

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	完成2023年城市国土空间监测工作	≤200000元	200000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	城市国土空间监测工作覆盖率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	更好引领城市建设提质和开发建设	提升质量，促进发展	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高城市土地利用率，推动产业结构转型升级	提高推动	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	便于生态环境修复，指导生态发展	修复改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和社会满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	拨付禹州市2025年度第一批城市建设用地占补平衡指标费用（项目位于褚河办北沈、单庄社区）						
主管部门	综合股直拨单位		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	1413.14	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	1413.14	0	-	0.0 %	-
	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				
	拨付禹州市2025年度第一批城市建设用地占补平衡指标费用（项目位于褚河办北沈、单庄社区）		完成占补平衡指标				

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	拨付禹州市2025年度第一批城市建设用地占补平衡指标	≤14131440元	14131440元	10	10	0.00	

		费用（项目位于褚河办北沈、单庄社区）						
产出指标	数量指标	涉及村庄	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	验收达标率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障项目用地，促进经济发展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	拨付禹州市2025年度第二批城市建设用地项目应缴纳森林植被恢复费						
主管部门	综合股直拨单位		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	1.87	1.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1.87	1.87	-	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				
	完成禹州市2025年度第二批城市建设用地项目应缴纳森林植被恢复工作		完成禹州市2025年度第二批城市建设用地项目应缴纳森林植被恢复工作				

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2025年度第二批城市建设用地项目应缴纳森林植被恢复费	≤18700元	18700元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	森立植被恢复率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥97%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保护生态环境，促进经济发展	有效保护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	拨付禹州市2022年度第一批城市建设用地1#地土地补偿安置费、青苗费及附着物费用（夏都办，丰坤农业科技有限公司）						
主管部门	综合股直拨单位		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	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用		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2022年度第一批城市建设用地1#地土地补偿安置等工作（夏都办，丰坤农业科技		完成土地补偿安置				

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年度第一批城市建设用地1#地土地补偿安置费、青苗费及附着物费用（夏都办，丰坤	≤1000000元	1000000元	10	10	0.00	

		农业科技）						
产出指标	数量指标	附着物核查准确率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	20	20	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	大力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	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，锦信水泥）11.27						
主管部门	综合股直拨单位		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	50	50	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50	50	-	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		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				
	拨付禹州市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，锦信水泥）		完成土地补偿安置				

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	拨付禹州市2021年度第四批城乡增减挂钩	≤500000元	500000元	10	10	0.00	

		试点项目征收土地补偿安置及青苗费（苌庄镇四宗地，锦信水泥）						
产出指标	数量指标	涉及土地宗数	≥4宗	4宗	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应，促进经济发展	保障促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	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2019年11月-2021年11月土地出让测绘评估费用（第二次支付）						
主管部门	综合股直拨单位		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		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				
	完成拨付2019年11月-2021年11月土地出让测绘评估费用（第二次支付）		完成土地测绘评估				

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	拨付2019年11月-2021年11月土地出让测绘评估费用（第二次支付）	≤50000元	50000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	完成测绘宗数	≥5宗	5宗	15	15	0.00	
	质量指标	数据准确率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护土地市场公平公正	有效维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	拨付禹州市2025年度第一批城市建设用地（拟建药慧园二期）地上附着物费用						
主管部门	综合股直拨单位		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	633.1	633.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	633.1	633.1	-	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		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用		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				
	完成拨付禹州市2025年度第一批城市建设用地（拟建药慧园二期）地上附着物费用		完成地上附着物清点				

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	拨付禹州市2025年度第一批城市建设用地（拟建药慧园二期）地上附着物费用	≤6331000元	6331000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	附着物清理完成率	≥97%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收达标率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动经济发展，维护社会稳定	推动维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	拨付禹州市2024年度第三批城市建设用地土地补偿安置费用（钧台、郭连、褚河、颍川等禹州市2024年城市道路更新项目）（第一次）						
主管部门	综合股直拨单位		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	53.06	53.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	53.06	53.06	-	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				
	完成拨付禹州市2024年度第三批城市建设用地土地补偿安置费用（钧台、郭连、褚河、颍川等禹州市2024年城市道路更新		完成土地补偿安置				

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	拨付禹州市2024年度第三批城市建设用地	≤530603元	530603元	10	10	0.00	

		土地补偿安置费用						
产出指标	数量指标	涉及乡镇	≥4个	4个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障项目用地，促进经济发展	促进保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	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（二期12标）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：	40.59	40.59	40.59	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40.59	40.59	40.59	-	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（二期12标）		完成土地整治项目工作				

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	浅井镇等三个镇土地整治项目投资费用（二期12标）	≤405862.1元	405862.1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任务（二期12标）完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥95%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥95%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	土地亩产增收率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高土地利用率，促进经济发展	促进经济发展	100%	5	5	0.00	
	生态效益指标	改善社会环境	有效改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	鸠山镇范门村废弃矿山生态恢复治理项目资金						
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：	37.38	37.38	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	37.38	37.38	0	-	0.0 %	-
	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				
	完成废弃矿山生态修复，实现对土地资源的再次利用。		完成生态修复目标任务				

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	鸠山镇范门村废弃矿山生态恢复治理项目资金	≤373758.09元	373758.09元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	矿山修复工作完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥96%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成废弃矿山生态修复，实现对土地资源的再次利用。	完成	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	促进禹州市矿产资源开发与地质环境保护协调发展	促进	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和社会满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	鸿畅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：	29.02	29.02	29.02	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	29.02	29.02	29.02	-	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		科学安排资金预算		5	5	
	拨付合规性		严格按照资金管理要求拨付		5	5	
	使用规范性		按照资金使用执行要求规范使用		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				
	鸿畅镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费		完成矿山生态修复治理工程				

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	鸿畅镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费	≤290191元	290191元	5	5	0.00	

	生态环境成本指标	完成生态修复，改善环境	改善	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	完成鸿畅镇矿山生态修复治理项目覆盖率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时性	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高土地有效利用	提高	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	修复生态环境	修复改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及矿山企业满意度	≥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2024年度第一批城市建设用地4#地土地补偿安置费（钧台办钧官窑路消防站用地）						
主管部门	综合股直拨单位		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	10.06	10.06	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10.06	10.06	-	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2024年度第一批城市建设用地4#地土地补偿安置（钧台办钧官窑路消防站用地）		完成土地安置补偿				

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2024年度第一批城市建设用地4#地土地补偿安置费（钧台办钧官窑路消防站用地）	≤100607元	100607元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补偿执行准确率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应，推动全市经济发展	保障推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	国土空间总体规划编制费（一标段）						
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：	0	268	268	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	268	268	-	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				
	拨付国土空间总体规划编制费（一标段）		完成编制规划				

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	编制成本控制	≤2680000元	2680000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	规划成果文本	≥1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	数据规范达标率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障重点项目用地	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	拨付征地前期费用（禹州市2011年-2013年城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金）5.29						
主管部门	综合股直拨单位		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	3027.73	3027.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3027.73	3027.73	-	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				
	完成拨付征地前期费用（禹州市2011年-2013年城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金）		完成征地前期工作				

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	拨付征地前期费用（禹州市2011年-2013年城市建	≤30277322.58元	30277322.58元	10	10	0.00	

		设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金）						
产出指标	数量指标	资金执行率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成征地目标，推动经济发展	完成推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置费及地上附着物费用（超硬材料项目地位于褚河办岗唐社区、肖庄社区、宋连社区等）（第三次支付）						
主管部门	综合股直拨单位		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	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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				
	完成禹州市2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置费及地上附着物费用（超硬材料项目地位于褚河办岗唐社区、肖庄		完成土地安置补偿				

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2023年度第三批城市建设用地土地	≤1000000元	1000000元	10	10	0.00	

		补偿安置费及地上附着物费用						
产出指标	数量指标	涉及村庄	≥3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	完成征地补偿率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应，推动全市经济发展	保障推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	拨禹州市2021年度第三批乡镇建设用地1#、2#、3#征地补偿费用（顺店镇）						
主管部门	综合股直拨单位		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	8.54	8.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8.54	8.54	-	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				
	拨禹州市2021年度第三批乡镇建设用地1#、2#、3#征地补偿费用（顺店镇）		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	拨禹州市2021年度第三批乡镇建设用地1#、2#、3#征地补偿费用（顺店镇）	≤85446元	85446元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	资金兑付率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按期完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地供应	有力保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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）						
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	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	100	100	-	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				
	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）		完成征收土地补偿安置				

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	涉及土地宗数	≥4宗	4宗	15	15	0.00	
	质量指标	完成建设用地征地补偿	≥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%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	拨付征地前期费用（禹州市2010-2012年乡镇建设用地、城乡增减挂钩耕地占用税及滞纳金）三						
主管部门	综合股直拨单位		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	3229.03	3229.03	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	3229.03	3229.03	-	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		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		有效监控管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成拨付征地前期费用（禹州市2010-2012年乡镇建设用地、城乡增减挂钩耕地占用税及滞纳金）		完成拨付征地前期工作				

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	拨付征地前期费用（禹州市2010-2012年乡镇建设用地、城乡增减挂钩耕地占用税及滞纳金）	≤32290282.26元	32290282.26元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	到位资金执行率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地，促进经济发展	促进发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	范坡镇山王村、文殊镇坡街村土地整治项目						
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：	0	34	34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	34	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		按照部门预算编制和资金管理办法的要求进行必要程序		5	5	
	拨付合规性		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				
	完成范坡镇山王村、文殊镇坡街村土地整治项目费用拨付		完成土地整治项目				

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	项目总成本	≤340000元	340000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	新增耕地面积	≥50亩	50亩	10	10	0.00	
	质量指标	工程验收合格率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	生态效益指标	有效提升土地质量和利用	有效显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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2021年度第七批乡镇建设用地4#地、5#地土地补偿安置费及附属物费用（餐厨垃圾处理项目、硕泰建材有限公司）						
主管部门	综合股直拨单位		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	129.34	129.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	129.34	129.34	-	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		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		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				
	完成禹州市2021年度第七批乡镇建设用地4#地、5#地土地补偿安置费及附属物费用		完成土地补偿安置				

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年度第七批乡镇建设用地4#地	≤1293391元	1293391元	10	10	0.00	

		、5#地土地补偿安置费及附属物费用						
产出指标	数量指标	附着物清点覆盖率	≥98%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	按时完成率	≥97%	99%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障项目用地，推动经济发展	推动发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	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：	0	33.35	33.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	33.35	33.35	-	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		按照年初预算安排		5	5	
	拨付合规性		严格执行资金管理拨付规定		5	5	
	使用规范性		按照资金执行要求规范使用		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				
	完成公告费拨付		完成费用拨付				

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	公告费	≤333500元	333500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发布公告数量	≥20篇	22篇	15	15	0.00	

	质量指标	发布完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	土地供应保障	有效保障，促进发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥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2015年度第二批城乡挂钩试点项目1#地土地补偿按现征地片区地价补差价（华电瑞天电气项目）						
主管部门	综合股直拨单位		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	79.07	79.07	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	79.07	79.07	-	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2015年度第二批城乡挂钩试点项目1#地土地补偿按现征地片区地价补差价（华电瑞天电气项目）工作		完成征地片区地价补差				

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年度第二批城乡挂钩试点项目1#地土地补偿	≤790670元	790670元	10	10	0.00	

		按现征地片区地价补差价（华电瑞天电气项目）						
产出指标	数量指标	资金到位执行率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收达标率	≥97%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	规范资金管理利用	有效规范	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	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（二期11标）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：	42.2	42.2	42.2	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	42.2	42.2	42.2	-	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		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				
	按要求保质保量浅井镇等三个镇土地整治项目（二期11标）		完成土地整治项目任务				

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	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期11标）	≤421954.9元	421954.9元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目完成率（二期11标）	≥97%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地利用效率	提高利用	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	改善土地质量	≥98%	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	车辆租赁费						
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	208	208	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	208	208	-	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		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				
	拨付车辆租赁费		完成费用拨付				

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	拨付租赁费	≤2080000元	2080000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	车辆租赁数	=52辆	52辆	10	10	0.00	
	质量指标	拨付完成率	=100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作顺利开展	顺利开展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期1标）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：	48.85	48.85	48.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	48.85	48.85	48.85	-	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		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				
	保质保量及时完成浅井镇等三个镇土地整治项目（二期1标）		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	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期1标）项目费用	≤488470.67元	488470.67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完成率（二期1标）	≥95%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	质量合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成率	≥98%	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	≥98%	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	保障土地质量，改善社会环境	≥95%	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	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（二期二十四标）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：	20	20	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	20	20	0	-	0.0 %	-
	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				
	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期二十四标）浅井镇		完成土地整治项目目标				

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	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期二十四标）浅井镇	≤200000元	200000元	10	10	0.00	

		项目费用						
产出指标	数量指标	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期二十四标）浅井镇项目工程完成率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	土地整治合格率	≥97%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	土地整治按期完成及时率	≥95%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	农作物产量提升明显	明显提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高土地质量	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	农村房屋不动产登记项目（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：	89	89	89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	89	89	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		按照预算要求科学安排		5	5	
	拨付合规性		严格按照资金管理制度拨付		5	5	
	使用规范性		按照资金管理要求规范使用		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				
	确保农村房屋不动产登记工作顺利进行		完成农房登记				

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	农村房屋不动产登记项目（第四标段）	≤890000元	890000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目入户调查数量	>500户	500户	10	10	0.00	

	质量指标	项目验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	推动全市农房登记工作	有力推动	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	保护个人及国家土地产权	有效保护	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期16标）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：	25.16	25.16	25.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	25.16	25.16	25.16	-	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		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任务（二期16标）		完成土地整治项目任务				

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	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期16标）	≤251575.25元	251575.25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工作任务（二期16标）完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	土地增收	产量提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高土地利用率	提高促进	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善土地质量	改善	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	河南许昌禹州高庄110千伏输变电工程项目建设用地征地补偿安置费用						
主管部门	综合股直拨单位		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	39.48	39.48	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	39.48	39.48	-	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				
	河南许昌禹州高庄110千伏输变电工程项目建设用地征地补偿安置		完成本项目征地补偿安置				
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	河南许昌禹州高庄110千伏输变电工程项目建设用地征地补偿安置	≤394820.1元	394820.1元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	征地补偿安置率	≥98%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	程序合法合规率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	农民合法权益保障率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	鸿畅镇角子山西部废弃矿山生态恢复治理项目资金						
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	498.82	498.82	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	498.82	498.82	-	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，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				
	拨付鸿畅镇角子山西部废弃矿山生态恢复治理项目资金		完成矿山修复治理				

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	项目预算成本	≤4988185元	4988185元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	涉及村庄	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥96%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	矿区生态修复率	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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2024年度第五批城市建设用地项目应缴纳经营性项目补充林地指标费用（拟建药慧园二期）						
主管部门	综合股直拨单位		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	33.54	33.54	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	33.54	33.54	-	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				
	完成禹州市2024年度第五批城市建设用地项目应缴纳经营性项目补充林地指标费用（拟建药慧园二期）		完成补充林地指标				

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年度第五批城市建设用地项目应缴纳经营性	≤335375元	335375元	10	10	0.00	

		项目补充林地指标费用（拟建药慧园二期）						
产出指标	数量指标	补充土地面积	≥10亩	10亩	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应，促进经济发展	保障促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	关于申请退还禹州市威科特置业有限公司（2018）002号地解除出让合同返还出让						
主管部门	综合股直拨单位		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	800	800	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	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		严格科学安排资金预算		5	5	
	拨付合规性		按照资金管理制度合规拨付		5	5	
	使用规范性		依据资金执行要求规范使用		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				
	申请退还禹州市威科特置业有限公司（2018）002号地解除出让合同返还出让费用		完成资金退还				

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	退还禹州市威科特置业有限公司（2018）002号地解除出让合同返还出让费用	≤8000000元	8000000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	退还资金笔数	=1笔	1笔	20	20	0.00	
	质量指标	退费依据合规率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	规范资金管理	有效规范维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	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2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置费及地上附着物费用（超硬材料项目地位于褚河办岗唐社区、肖庄社区、宋连社区等）						
主管部门	综合股直拨单位		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	1000	1000	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1000	1000	-	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				
	完成禹州市2023年度第三批城市建设用地土地补偿安置费及地上附着物费用拨付工作		完成安置补偿				

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2023年度第三批城市建设用地土地	≤10000000元	10000000元	10	10	0.00	

		补偿安置费及地上附着物费用						
产出指标	数量指标	涉及村庄	≥4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	完成征地补偿率	≥98%	98%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护社会稳定，促进经济发展	有效维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	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（禹州市2010-2012年乡镇建设用地、城乡增减挂钩耕地占用税及滞纳金）一						
主管部门	综合股直拨单位		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	2276.19	2276.19	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2276.19	2276.19	-	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		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用		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				
	完成拨付征地前期费用（禹州市2010-2012年乡镇建设用地、城乡增减挂钩耕地占用税及滞纳金）一		完成拨付征地前期费用				

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
成本指标	经济成本指标	拨付征地前期费用（禹州市2010-2012年乡镇建设用地、城乡增减挂钩耕地占用税及滞纳金）一费用	≤22761936.75元	22761936.75元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	资金到位执行率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成征地目标，保障土地供应	完成保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	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：	567.14	509.05	509.05	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	567.14	509.05	509.05	-	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				
	其他自收自支人员工资社保及以前年度未支公积金		完成资金支付				

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	其他自收自支人员全年总支出	≤5671414.69元	5671414.69元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保障服务人员数量	≤104人	104人	10	10	0.00	
	质量指标	保障各项费用足额到账率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时发放率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	稳定大局，保障工作正常开展	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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年度第二批乡镇建设用地补偿安置费用（鸿畅镇，成磊建材）						
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	327.66	327.66	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	327.66	327.66	-	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		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				
	完成禹州市2023年度第二批乡镇建设用地补偿安置费用（鸿畅镇，成磊建材）		完成补偿安置				

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年度第二批乡镇建设用地补偿安置费用（鸿畅镇，成磊建材）	≤3276579元	3276579元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金使用执行率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补偿安置完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应，推动全市经济发展	保障推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	拨付禹州市土地收购储备中心（2025）003号地地上附着物补偿费						
主管部门	综合股直拨单位		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	26.1	26.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	26.1	26.1	-	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				
	完成拨付禹州市土地收购储备中心（2025）003号地地上附着物补偿费		完成拨付禹州市土地收购储备中心（2025）003号地地上附着物补偿				

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	禹州市土地收购储备中心（2025）003号地地上附着物补偿费	≤260970元	260970元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	附着物补偿到位率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障建设用地供应，促进经济发展	促进保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	关于退还原平禹九矿项目缴纳费用的请示(第一次)						
主管部门	综合股直拨单位		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	543.84	543.84	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	543.84	543.84	-	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				
	退还原平禹九矿项目缴纳费用(第一次)		完成费用退还				
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	退还原平禹九矿项目缴纳费用	≤5438350元	5438350元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退还费用笔数	=1笔	1笔	15	15	0.00	
	质量指标	退费审核准确率	≥98%	100%	15	15	0.00	

效益指标	经济效益指标	规范维护资金管理	有效规范维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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2015年度第一批城市建设用地4#地征地补偿安置费用（森源发制品项目。颍川尹庄、褚河南沈）						
主管部门	综合股直拨单位		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	174.98	174.98	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	174.98	174.98	-	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				
	完成禹州市2015年度第一批城市建设用地4#地征地补偿安置费用（森源发制品项目。颍川尹庄、褚河南沈）		完成征地补偿安置				

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年度第一批城市建设用地4#地征地补偿安置	≤1749763元	1749763元	10	10	0.00	

		费用（森源发制品项目。颍川尹庄、褚河南沈）						
产出指标	数量指标	涉及村庄数	≥2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	补偿到位率	≥98%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	合理利用土地，促进社会发展	合理利用	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	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（禹州市2010年度8宗城市建设用地耕地占用税及滞纳金）						
主管部门	综合股直拨单位		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	2293.81	2293.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2293.81	2293.81	-	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				
	完成征地前期工作（禹州市2010年度8宗城市建设用地耕地占用税及滞纳金）		完成征地前期工作				

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	征地前期费用（禹州市2010年度8宗城市建设用地耕地	≤22938051.4元	22938051.4元	10	10	0.00	

		占用税及滞纳金）						
产出指标	数量指标	涉及土地宗数	≥8宗	8宗	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成征地目标，保障土地供应	高质量完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	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：	174.55	154.55	154.55	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	174.55	154.55	154.55	-	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				
	完成古城镇无梁镇土地整治项目		完成土地整治目标				

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	浅井镇等三个镇土地整治项目（一期）古城镇无梁镇	≤1745510.17元	1745510.17元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	土地整治项目乡镇数量	=2个	2个	10	10	0.00	
	质量指标	完成合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	土地整治完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高土地有效利用，促进经济发展	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	改善提高土地质量，保障农业生产	改善保障	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≥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	浅井镇等三个镇土地整治项目（二期7标）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：	37.87	37.87	37.87	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	37.87	37.87	37.87	-	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				
	完成浅井镇等三个镇土地整治项目（二期7标）		完成土地整治工作				

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	浅井镇等三个镇土地整治项目投资（二期7标）	≤378712.33元	378712.33元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目完成率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按期完成及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高耕地亩产	提高亩产	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	完工后可以地块连片，方便耕种	种植更方便	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	提高土地利用率，促进经济发展	提高促进	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	浅井镇等三个镇土地整治项目（1期11标）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：	0	60.7	60.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	60.7	60.7	-	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（1期11标）古城镇、无梁镇		圆满完成项目任务				
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	浅井镇等三个镇土地整治项目（1期11标）古城镇、无梁镇费用	≤607000元	607000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及乡镇数	≥2个	2个	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升土地质量	显著改善提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	武惠贤丧葬费抚恤金						
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	7.23	7.23	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	7.23	7.23	-	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				
	武惠贤丧葬费抚恤金		完成资金拨付				

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	丧葬费抚恤金	≤72290元	72290元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补助对象人数	=1人	1人	15	15	0.00	
	质量指标	经费足额到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	遗属生活情况有所改善	有效改善	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	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2025年度第八批城市建设用地社保费用（夏都办，正合晟中药饮片）						
主管部门	综合股直拨单位		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	54.86	54.86	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	54.86	54.86	-	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				
	禹州市2025年度第八批城市建设用地社保费用（夏都办，正合晟中药饮片）		完成建设用地社保支付				

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2025年度第八批城市建设用地社保费用（夏都办	≤548592元	548592元	10	10	0.00	

		，正合晟中药饮片）						
产出指标	数量指标	资金补偿率	≥96%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	补偿准确率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应，推动经济发展	推动保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	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：	748.15	456.6	456.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	748.15	456.6	456.6	-	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				
	未统发人员物业补贴、文明奖、目标奖、未统发退休人员物业补贴、文明奖、取暖费		完成各项费用拨付				

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	人员经费	≤7481500元	7481500元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保障人员数量	≥50人	50人	10	10	0.00	
	质量指标	各项费用发放完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥98%	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	促进工作	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	征地前期费用（禹州市2012-2013城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金）二						
主管部门	综合股直拨单位		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	2314.34	2314.34	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2314.34	2314.34	-	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		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				
	完成征地前期工作（禹州市2012-2013城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金）		完成征地前期工作				

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	征地前期费用（禹州市2012-2013城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金	≤23143400.67元	23143400.67元	10	10	0.00	

		）						
产出指标	数量指标	申报数据准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	99%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成征地目标，促进社会经济发展	显著促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	征地前期费用（禹州市2011-2014建设用地耕地占用税及滞纳金）						
主管部门	综合股直拨单位		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	2697.31	2697.31	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2697.31	2697.31	-	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		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				
	完成前期征地（禹州市2011-2014建设用地耕地占用税及滞纳金）		完成征地前期费用				
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
成本指标	经济成本指标	征地前期费用（禹州市2011-2014建设用地耕地占用税及滞纳金）	≤26973070.88元	26973070.88元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	申报数据准确率	≥98%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	验收达标率	≥98%	99%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成征地目标，促进社会经济发展	显著促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇、无梁镇）第10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：	0	38.3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	38.3	0	-	0.0 %	-
	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				
	完成拨付禹州市浅井镇等三个镇土地整治项目（一期古城镇、无梁镇）第10标段相关费用		完成土地整治项目				

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（一期古城镇、无	≤383000元	383000元	10	10	0.00	

		梁镇）第10标段相关费用						
产出指标	数量指标	土地整治面积达标率	≥98%	99%	10	10	0.00	
	质量指标	耕地质量提升率	≥96%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	验收及时率	≥98%	99%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善农村生态环境	有效改善提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	90		

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：	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		科学安排资金预算		5	5	
	拨付合规性		严格执行资金合规拨付		5	5	
	使用规范性		按照预算要求规范使用		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				
	完成禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第二标段）		完成本项目确权登记任务				

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（第二标段）费用	≤46290元	46290元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	完成确权面积	≥50亩	50亩	15	15	0.00	
	质量指标	登记成果合格率	≥98%	99%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障农民土地合法权益	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市钧瓷文化产业带周边矿山地质环境治理工程						
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：	70	70	70	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	70	70	70	-	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		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				
	完成禹州市钧瓷文化产业带周边矿山地质环境治理工程，改善生态环境		完成矿山环境治理				

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	禹州市钧瓷文化产业带周边矿山地质环境治理工程	≤700000元	700000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目工程完成率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成及时率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成矿山地质环境治理	完成	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	改善生态环境	改善	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和社会满意度	≥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2025年度第一批城市建设用地征地补偿费用费用（褚河办，药慧园二期项目用地）						
主管部门	综合股直拨单位		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	1304.57	1304.57	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	1304.57	1304.57	-	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				
	完成禹州市2025年度第一批城市建设用地征地补偿费用费用（褚河办，药慧园二期项目用地）		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2025年度第一批城市建设用地征地补偿费用费用	≤13045683元	13045683元	10	10	0.00	

		（褚河办，药慧园二期项目用地）						
产出指标	数量指标	补偿安置完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应，推动全市经济发展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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2025年度第一批城市建设用地耕地开垦费用（药慧园二期项目用地）						
主管部门	综合股直拨单位		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	153.09	153.09	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	153.09	153.09	-	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		按照资金预算科学安排		5	5	
	拨付合规性		依据资金管理制度合规拨付		5	5	
	使用规范性		严格根据资金执行要求规范使用		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				
	禹州市2025年度第一批城市建设用地耕地开垦费用（药慧园二期项目用地）		完成耕地开垦工作				

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2025年度第一批城市建设用地耕地开垦费用（药慧园二期项目用地）	≥1530906元	1530906元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	开垦费用执行率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障项目用地，推动经济发展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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	征地前期费用（禹州市2012建设用地耕地占用税及滞纳金）						
主管部门	综合股直拨单位		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	4801.45	4801.45	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	4801.45	4801.45	-	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		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				
	完成拨付征地前期费用（禹州市2012建设用地耕地占用税及滞纳金）		完成征地前期工作				

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	征地前期费用（禹州市2012建设用地耕地占用税及滞纳金）	≤48014540.97元	48014540.97元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	申报数据准确率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按期完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成征地目标，保障用地供应	完成保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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2025年度第二批城市建设用地社保费用（城镇道路用地，钧台办、褚河办、颍川办、郭连镇等四镇办八块土地）						
主管部门	综合股直拨单位		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	330.38	330.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	330.38	330.38	-	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		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				
	完成禹州市2025年度第二批城市建设用地社保费用（城镇道路用地，钧台办、褚河办、颍川办、郭连镇等四镇办八块土地）		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2025年度第二批城市建设用地社保	≤3365274元	3365274元	10	10	0.00	

		相关费用						
产出指标	数量指标	涉及乡镇	≥4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≥98%	99%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	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（禹州市2012-2013建设用地耕地占用税及滞纳金）						
主管部门	综合股直拨单位		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	8920.53	8920.53	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	8920.53	8920.53	-	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		科学安排		5	5	
	拨付合规性		合规拨付		5	5	
	使用规范性		规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		有效监控管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成征地前期费用（禹州市2012-2013建设用地耕地占用税及滞纳金）		完成征地前期工作				
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	征地前期费用（禹州市2012-2013建设用地耕地占用税及滞纳金）	≤89205259.27元	8920.53元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	申报数据准确率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按期完成率	≥97%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	完成征地目标，保障项目用地	保障完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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2025年度第二批城市建设用地耕地开垦费用（城市道路用地）						
主管部门	综合股直拨单位		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	43.92	43.92	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	43.92	43.92	-	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				
	完成禹州市2025年度第二批城市建设用地耕地开垦工作（城市道路用地）		完成耕地开垦				

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2025年度第二批城市建设用地耕地开垦费用（城	≤439244元	439244元	10	10	0.00	

		市道路用地）						
产出指标	数量指标	耕地开垦完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应，推动全市经济发展	有效保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	自然资源和规划局补助工作经费						
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：	405	400.47	400.47	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	405	400.47	400.47	-	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				
	自然资源和规划局补助工作经费，顺利开展各项工作		完成自然资源和规划局补助工作经费				
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	补助工作经费	≤4050000元	405元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保障服务人员数量	≥500人	600人	10	10	0.00	
	质量指标	足额拨付到位完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	98%	5	5	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（禹州市2010年度第八批城市建设用地耕地占用税及滞纳金，砖桥村）						
主管部门	综合股直拨单位		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	905.04	905.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	905.04	905.04	-	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		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				
	征地前期费用（禹州市2010年度第八批城市建设用地耕地占用税及滞纳金，砖桥村）		完成前期征地工作				

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	征地前期费用（禹州市2010年度第八批城市建设用地耕地占用税及滞纳金，砖桥村）	≤9050408.97元	9050408.97元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	数据准确率	≥98%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障土地供应，促进经济发展	促进发展	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	增减挂钩项目清理检查及节余指标数据建库工作经费						
主管部门	综合股直拨单位		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	50.96	50.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	50.96	50.96	-	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				
	完成增减挂钩项目清理检查及节余指标数据建库工作经费拨付		完成增减挂钩项目清理检查及节余指标数据建库工作				
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	增减挂钩项目清理检查及节余指标数据建库工作经费	≤509600元	509600元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	数据库资料数量	≥1套	1套	15	15	0.00	
	质量指标	建库合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障用地，促进经济发展	有效保障促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	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：	0	6	6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	6	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		科学安排资金预算		5	5	
	拨付合规性		按照规定执行拨付		5	5	
	使用规范性		严格按照要求规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		有效管理，纳入预算绩效监控		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）		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	禹州市农村集体土地所有权确权登记项目（第四标段）费用	≤60000元	60000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	土地确权面积	≥50亩	50亩	10	10	0.00	
	质量指标	确权成果合格率	≥98%	99%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升农村质量盘活能力	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测工作经费						
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：	28.5	28.5	28.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	28.5	28.5	28.5	-	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进行必要程序		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		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				
	完成禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测工作		完成本年度国土变更调查和国土空间监测				

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	禹州市年度国土变更调查和城市国土空间监测工作费用	≤285000元	285000元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	国土变更调查和城市国土空间监测工作覆盖区域数量	=26个	26个	10	10	0.00	
	质量指标	工作验收合格率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高城市土地利用率，集约节约合理利用空间	提高	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	促进社会经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和上级部门满意度	≥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2025年度第一批村镇农用地转用耕地开垦费用（河南初荷生物科技有限公司）						
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	31.09	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	31.09	0	-	0.0 %	-
	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				
	完成禹州市2025年度第一批村镇农用地转用耕地开垦费用（河南初荷生物科技有限公司）		完成农转用耕地开垦				

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2025年度第一批村镇农用地转用耕地开垦费用（	≤310895元	310895元	10	10	0.00	

		河南初荷生物科技有限公司）						
产出指标	数量指标	耕地质量达标率	≥99%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	按期完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高土地有效利用，推动农村经济发展	提高推动	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	禹州市2025年度第一批城市建设用地社保费用（褚河办，药慧园）						
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	793.16	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	793.16	0	-	0.0 %	-
	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				
	禹州市2025年度第一批城市建设用地社保费用（褚河办，药慧园）		完成费用拨付				

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2025年度第一批城市建设用地社保费用（褚河办	≤7931616元	7931616元	10	10	0.00	

		，药慧园）						
产出指标	数量指标	资金到位兑付率	≥98%	100%	20	20	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进经济发展	促进	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	维护社会稳定	维护	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	政府存量投资项目						
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	414.04	414.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	414.04	414.04	-	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		科学安排资金预算		5	5	
	拨付合规性		按规定合规拨付		5	5	
	使用规范性		严格执行资金规范使用		5	5	
	预算绩效管理情况		纳入预算管理，实行绩效监控		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成政府存量投资项目		完成项目投资				

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	政府存量投资项目费用	≤4140400元	4140400元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目可执行性	≥98%	100%	15	15	0.00	

	质量指标	按期完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高投资能力，促进社会发展	显著提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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2025年度第二批村镇农用地转用耕地开垦费用（神屋镇博宇瓷业项目）						
主管部门	综合股直拨单位		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	9.56	9.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	9.56	9.56	-	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		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				
	完成禹州市2025年度第二批村镇农用地转用耕地开垦费用（神屋镇博宇瓷业项目）		完成农转用耕地开垦				
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2025年度第二批村镇农用地转用耕地开垦费用（神屋镇博宇瓷业项目）	≤95641元	95641元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	补充耕地面积	≥10亩	12亩	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	改善农村生产条件	显著提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	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（禹州市2012-2013城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金）一						
主管部门	综合股直拨单位		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：	20000	2527.62	2527.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	20000	2527.62	2527.62	-	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		科学安排		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				
	完成拨付征地前期费用（禹州市2012-2013城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金）一		完成征地前期工作				

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	征地前期费用（禹州市2012-2013城市建设用地、乡镇建设用地耕地占用税及滞纳金	≤25276164.85元	25276164.85元	10	10	0.00	

		）一						
产出指标	数量指标	申报数据准确率	≥98%	99%	15	15	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥99%	99%	15	15	0.00	
效益指标	经济效益指标	保障项目用地指标	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	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2025年度第二批城市建设用地征地补偿费用费用（钧台、颍川、郭连、褚河四乡镇办道路）(第一次)						
主管部门	综合股直拨单位		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	290.1	290.1	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	290.1	290.1	-	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				
	完成禹州市2025年度第二批城市建设用地征地补偿费用费用（钧台、颍川、郭连、褚河四乡镇办道路）(第一次)		完成项目社保保障				

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2025年度第二批城市建设用地征地补偿费用费用	≤2900951元	2900951元	10	10	0.00	

		（钧台、颍川、郭连、褚河四乡镇办道路）（第一次）						
产出指标	数量指标	涉及乡镇数	=4个	4个	15	15	0.00	
	质量指标	征地补偿完成率	≥98%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障土地供应，促进经济发展	保障促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">不动产侯全义、王丙午、张晓辉丧葬费和抚恤金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>19</td><td>19</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>19</td><td>19</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足遗属的基本生活需求和对社会公平公正的期待。</td><td colspan="4">圆满完成项目工作。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	总成本	=190023.8元	190023.8元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	死者家属经济补偿	=3人	3人	10	10	0.00	
	质量指标	经济补偿发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经济补偿发放及时率	≥98%	90%	10	9.18	-8.16	部分家属对申领流程、标准了解不全面，影响办事效率
效益指标	经济效益指标	降低死者家属的伤痛的补偿	≥98%	98%	15	15	0.00	
	社会效益指标	社会稳定和谐度提升	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.18		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">不动产保交楼工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">超额完成2024年非税工作任务。</td><td colspan="4">圆满完成项目目标。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	总成本	≤19.5万元	19.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作任务	≥12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	完成任务效率	≤98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	完成任务效率	≤98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高工作效率	提高	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%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年不动产权籍调查项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>43.65</td><td>43.65</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>43.65</td><td>43.65</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证2024年度内人员福利补贴和奖金等正常发放。</td><td colspan="4">圆满完成项目工作。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	人员经费成本	≤43.70万元	43.65万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	任务完成率	≤98%	98%	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≤98 %	98 %	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≤98 %	98 %	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证人员福利待遇	提升	100%	13	13	0.00	
	社会效益指标	提高人员工作的积极性	提升	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员和退休人员满意度	≥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	2025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	2.46	2.46	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	2.46	2.46	-	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	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				
	2025非煤运行公务费		2025年非煤运行公务费				

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	2025年非煤运行公务费	≤85.76万元	2.46万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	铝粘土类税收入应入尽入	>98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	铝土市场的规范化、合理化	>98%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	完成及时性	>98%	100%	10	10	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%	15	15	0.00	
	社会效益指标	资源税代征代缴工作	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年不动产历史遗留问题工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>157</td><td>157</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>157</td><td>157</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决不动产登记难问题，让居民尽快取得不动产权证，推动我市不动产登记工作高质量发展。</td><td colspan="4">圆满完成项目目标。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	≤157万	157万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作时间	≥3月	3月	15	15	0.00	
	质量指标	提高登记工作质量	≥50%	50%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	有效	99.99%	25	25	-0.01	历史遗留问题底数摸排不全面
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	2025年人员工作经费						
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：	311.91	294.42	294.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	311.91	294.42	294.42	-	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	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				
	2025年人员工作经费		2025年人员工作经费294.42万元				
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	2025年人员工作经费	≤311.92万元	294.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	税收应收尽收	>98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	严管铝土行业资源税入库情况	>98%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时性	>98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	铝土类的代征代缴	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	铝土类资源税代征代缴	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=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	不动产登记优化营商环境信息化建设项目						
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：	100	100	100	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	100	100	100	-	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				
	提升不动产登记信息化平台的基础建设，优化营商环境，提高不动产登记业务办理的便利度。		圆满完成项目目标。				
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	总成本	≤100万元	100万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	≤1台	1台	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行情况	≤12年	12年	10	10	0.00	
	时效指标	系统维护升级情况	≤2月	2月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升系统运作情况	提高	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高业务办理情况	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理登记业务满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">不动产2025年历史遗留问题工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>183</td><td>183</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>183</td><td>183</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决不动产登记难问题，让居民尽快取得不动产权证，推动我市不动产登记工作高质量发展。</td><td colspan="4">圆满完成项目目标。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	≤183万	183万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作时间	≥4月	4月	10	10	0.00	
	质量指标	提高登记工作质量	≥50%	50%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决历史遗留问题	有效	99.99%	25	25	-0.01	历史遗留问题底数摸排不全面
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">不动产2025年工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>65</td><td>65</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>65</td><td>65</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">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。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证2024年第四季度和2025年第一季度至第三季度在职及退休人员预发绩效奖金。</td><td colspan="4">圆满完成项目目标。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

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	≤130.74万元	130.74万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	职工及退休人员数量	=130人	130人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	资金发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证职工福利待遇	提升	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	提高工作积极性	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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	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：	63.04	63.04	63.04	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	63.04	63.04	63.04	-	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		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				
	2024年未支非煤运行公务费		2024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	2024年未支非煤运行公务费	≤63.0436万元	63.04万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	税收应收尽收	>98%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	铝土市场规范化、合理化	>98%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	及时性	>98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	加强税款入库工作	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	铝土类资源税代征代缴	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	=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	2025年展馆运行经费						
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：	60	31.62	31.62	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	60	31.62	31.62	-	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		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		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：展示禹州城市建设和新型城镇化建设方面取得的成果和城市新形象 目标2：规划相关法律法规、规划知识的宣传工作以及规委会通过的规划方案的公示 目标3：做好各类政务、商务、社会团体接待及会务服务任务 目标4：群众日常游览参观工作 目标5：对展厅陈展内容进行更新 目标6：对展厅设备进行维修维护		基本完成				

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	单位成本	≤600000元	316200元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	群众参观人次	≥30000人次	32000人次	5	5	0.00	
		规划宣传活动	≥20次	20次	5	5	0.00	
		各类政务、商务、社会团体接待	≥100次	120次	5	5	0.00	
	质量指标	各类讲解接待任务合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	展厅设备维护及时率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		讲解内容更新及时率	≥95%	95%	4	4	0.00	
		陈展内容更新及时率	≥95%	95%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升城市形象	提升	100%	12	12	0.00	
		促进城市规划发展宣传	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参观人群满意度	≥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	规划馆改造提升项目						
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：	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		良好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照合同及市委市政府的要求完成展馆内布局、布展、设备、影片的改造提升		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	支付部分项目款	=400000元	400000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量达标率	≥90%	95%	10	10	0.00	

	时效指标	工程完成及时率	≥90%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升规划展示宣传效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	2024展馆运行经费						
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	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		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	目标1：展示禹州城市建设和新型城镇化建设方面取得的成果和城市新形象 目标2：规划相关法律法规、规划知识的宣传工作以及规委会通过的规划方案的公示 目标3：做好各类政务、商务、社会团体接待及会务服务任务 目标4：群众日常游览参观工作 目标5：对展厅陈展内容进行更新 目标6：对展厅设备进行维修维护		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	支出金额	≤100003.60元	100003.6元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	各类政务、商务、社会团体接待	≥100次	120次	5	5	0.00	
		群众参观人次	≥30000人	30000人	5	5	0.00	
		规划宣传活动	≥20次	20次	5	5	0.00	
	质量指标	各类讲解接待任务合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	展厅设备维护及时率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		讲解内容更新及时率	≥90%	90%	4	4	0.00	
		陈展内容更新及时率	≥90%	90%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	城市形象	提升	100%	12	12	0.00	
		城市规划发展宣传	提升	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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	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：	36.81	35.95	35.95	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	36.81	35.95	35.95	-	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		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				
	派遣人员劳务费按时足额拨付		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	劳务费年度总费用	≤368100元	359500元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	劳务费发放人数	≤9人	9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	劳务费发放及时率	≥90%	95%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	村庄规划编制费用						
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：	18	18	18	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	18	18	18	-	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				
	按照上级要求，我市亟需加快推进村庄规划编制工作。按照合同约定应支付600万元，根据财力，申请18万元。		完成村庄规划编制工作，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	村庄规划编制费用	=180000元	180000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1个规划项目	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按照实用性规划编制准确性	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	形成成果时效性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成规划项目	2025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	2025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：	55.13	18.38	18.38	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	55.13	18.38	18.38	-	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		好		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。 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。		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	单位成本	≤551300元	183750元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	出勤人数	≥21人	21人	15	15	0.00	
	质量指标	清洁安全服务	≥90%	90%	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%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	村庄规划编制相关费用						
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：	0	15.56	15.56	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	15.56	15.56	-	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				
	为确保2024年扎实开展村庄规划编制工作，圆满完成省、许昌市村庄规划编制任务，特申请相关工作经费。		工作已完成，费用已拨付。				

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	村庄规划编制相关费用	=155620元	155620元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	村庄规划编制1个项目	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按照实用性规划编制准确性	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	村庄规划编制时效性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	扎实开展村庄规划编制工作	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	政府存量投资项目1						
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：	0	200.42	200.42	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	200.42	200.42	-	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		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	按照合同及市委市政府的要求完成展馆内布局、布展、设备、影片的改造提升		基本完成				

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	支出金额	≤200.42万元	200.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	设备增加	按照合同规定	100%	10	10	0.00	
	质量指标	工程质量	保障	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工程进度	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升规划展示宣传效果	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥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	规划馆政府存量投资项目						
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：	0	718	718	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	718	718	-	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		好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	保障展览场地租赁		完成良好				

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	总成本	≤7180000元	7180000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	租赁面积	=5072.43 平方米	5072.43平方米	15	15	0.00	
	质量指标	租赁场地条件达标率	≥90%	95%	15	15	0.00	

效益指标	社会效益指标	保障展馆使用面积	较好保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	规划项目历史欠账编制费用						
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：	52	52	52	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	52	52	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，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				
	按照工作职责在“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编制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部分费用52万予以支付。		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	=520000元	520000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	9个规划项目	=9个	9个	10	10	0.00	
	质量指标	按照实用性规划编制准确性	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	规划编制时效性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成各个规划项目	2025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	18个传统村落保护规划（二标段）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：	0	27.6	27.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	27.6	27.6	-	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，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				
	为建设优秀传统文化传承体系，弘扬中华优秀传统文化的精神，使传统村落得到合理保护。按照省、许昌市要求，我市需对获批的省级传统村落进行保护规划编制。18个传统村落保护规划（二标段）本次申请费用276000元。		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	传统村落保护规划编制费用	=276000元	276000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	1个规划项目	≥1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	按照实用性规划编制准确性	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	形成成果时效性	≥90%	90%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成规划项目	2025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	2021年度中央财政造林补助资金项目						
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：	0	54.45	54.45	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	54.45	54.45	-	100.00%	-
	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				
	根据许昌市财政局、许昌市自然资源和规划局《关于下达2021年省级林业专项资金的通知》（许财预指[2021]115号）、《关于下达2021年中央林业专项资金预算的通知》（许财预指[2021]174号）文件精神，下达我市造林补助资金，该项目建设已全部完成，并通过省林业局检查验收。		2021年度中央财政造林补助资金项目全年调整预算金额54.45万元，支出54.45万元，执行率100%。造林合格面积完成率≥90%，补助资金发放农户49户，推进林业可持续发展较上年提升，项目实施群众满意度≥85%。				

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	总成本	=54.45万元	54.45万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助资金发放农户	=49户	49户	10	10	0.00	

	质量指标	造林合格面积完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	补助资金发放时间	11月28日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业产业发展布局能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥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	禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查项目						
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	19.52	19.52	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	19.52	19.52	-	100.00%	-
	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《河南省林业局关于印发河南省森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查工作实施方案的通知》（豫林保字[2022]27号）及《河南省林业局关于印发河南省草原有害生物普查方案的通知》（豫林改[2022]38号）文件要求， 禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查项目已完成并通过验收，项目资金19.5195万元。	禹州市森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种普查及草原有害生物普查项目全年调整预算金额19.5195万元，支出19.5195万元，执行率100%，工作任务完成率100%，科学制定防控规划，有效开展了防治，推进了林业可持续发展，项目实施区域周边群众满意度≥85%。

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	总成本	=19.5195万元	19.5195万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	=2年	2年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	科学制定防控规划、有效开展预防治	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥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	禹州市第二次森林资源调查						
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	10	10	10	100.00%	10.00
	财政拨款	10	10	10	-	100.00%	-
	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				
	第二次森林资源调查项目旨在全面调查禹州市森林资源现状，为林业规划、管理提供科学依据，根据政府采购结果，据实纳入2024年财政预算予以保障，目前该项目已提交初步成果资料，需按约定支付合同金额。		禹州市第二次森林资源调查项目全年年初预算金额10万元，支出10万元，执行率100%。项目调查乡镇26个，项目实施期限1年，工作任务完成率100%，明显提升了林业规划管理能力，推进了林业可持续发展，项目实施区域周边群众满意度≥85%。				

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	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目调查乡镇	=26个	26个	10	10	0.00	

	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业规划、管理能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥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	河南禹州颍河国家湿地公园电子设备采购项目						
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：	0	22.61	22.61	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	22.61	22.61	-	100.00%	-
	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电子设备采购项目费用22.6088万元。		河南禹州颍河国家湿地公园电子设备采购项目全年调整预算金额22.26088万元，支出22.26088万元，执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。				

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	总成本	=22.6088万元	22.6088万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	=2年	2年	10	10	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	2024年年度中央、省级林业有害生物防治						
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：	19.99	19.99	19.99	10	100.00%	10.00
	财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-
	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				
	为完成省市下达的“四率指标”，确保我市林业生态安全，需要开展病虫害监测预报、植物检疫、专项普查等工作，需拨付林业有害生物防治及病虫害防治补助资金。		2024年年度中央、省级林业有害生物防治补助项目年初预算金额19.9880万元，支出19.9880万元，执行率100%，林业有害生物防治测报监测面积2.5万亩，林业有害生物成灾率≤0.38%，工作任务完成率100%，林业有害生物无公害防治效果明显，居民生活环境得到了明显优化。				

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	总成本	=19.9880万元	19.9880万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	林业有害生物防治面积	=2.5万亩	2.5万亩	10	10	0.00	

	质量指标	林业有害生物成灾率	≤0.38%	0.38%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施期限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化居民生活环境	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	林业有害生物无公害防治成效	明显	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥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	2025年林业生态建设高质量发展项目						
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：	0	10.07	10.07	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	10.07	10.07	-	100.00%	-
	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				
	我中心圆满完成全年各项工作，促进全市林业生态建设高质量发展，根据单位请示和实际情况，申请2025年林业生态建设高质量发展项目费用100709.43元。		2025年林业生态建设高质量发展项目全年调整预算金额10.070943万元，支出10.070943万元，执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。				

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	总成本	=10.070943万元	10.070943万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业生态建设高质量发展	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、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年中央财政林草科技推广示范						
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	20	20	10	100.00%	10.00
	财政拨款	10	20	20	-	100.00%	-
	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				
	由林业中心承担的中央财政林草科技推广示范项目—加工型柿良种引进及栽培示范推广在禹州市磨街乡刘门村实施，该项目按照上报的《加工型柿良种引进及栽培示范推广项目实施方案》已实施完成，已达到资金拨付要求。		2023年中央财政林草科技推广示范项目年初预算金额20万元，支出20万元，执行率100%，优良品种栽培示范面积205亩，优良品种成活率96.3%，项目实施期限80天，有效增加了农民就业岗位，推进林业可持续发展，项目实施区域群众满意度≥85%。				

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	总成本	=20万元	20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	优良品种栽培示范面积	=205亩	205亩	10	10	0.00	

	质量指标	优良品种成活率	≥96.3%	96.3%	10	10	0.00	
	时效指标	项目实施期限	≤80天	80天	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	农民就业岗位	增加	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	≥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	禹州市园地、林地、草地定级和基准地价制定工作项目						
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：	0	21.31	21.31	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	21.31	21.31	-	100.00%	-
	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				
	为完善禹州自然资源资产分等定级价格评估制度，我市于2023年底前完成了园林林地草地定级和基准地价制定工作，并通过上级验收达到支付条件，从2024年省级林业草原专项资金森林植被恢复费中拨付该资金。		禹州市园林、林地、草地定级和基准地价制定工作项目2全年调整预算金额21.31万元，项目支出21.31万元，执行率100%，项目完成期限18个月，工作任务完成率100%，明显提升了园林林地草地资源保护和管理能力，推进林业可持续发展。				

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	总成本	=21.31万元	21.31万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	项目完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成期限	=18月	18月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升园林林地草地资源保护和管理能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区域周边群众满意度	≥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	新一轮林地保护利用规划编制费						
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：	40.45	40.45	40.45	10	100.00%	10.00
	财政拨款	40.45	40.45	40.45	-	100.00%	-
	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《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》和《新一轮林地保护利用规划编制技术方案的通知》要求，通过公开招标的方式选定开封黄河勘测设计工程有限公司为规划编制单位，项目成果已完成，根据约定需支付合同金额。		新一轮林地保护利用规划编制费项目全年年初预算金额40.4460万元，项目支出40.4460万元，执行率100%，工作任务完成率和及时率100%，项目实施群众满意度85%，林业产业发展布局提升效果明显，推进了林业可持续发展。				

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	总成本	=40.4460万元	40.4460万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业产业发展布局能力	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施群众满意度	≥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	2024年抚恤金丧葬费和遗属补助						
主管部门	社会保障股直拨单位		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：	21.79	22.07	22.07	10	100.00%	10.00
	财政拨款	21.79	22.07	22.07	-	100.00%	-
	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				
	林业发展中心李万立、吕喜堂、张银华3人抚恤金和丧葬费补助217912.40元，2023年第3季度遗属补助2832元，共计220744.4元。		2024年抚恤金丧葬费和遗属补助抚恤金项目全年预算金额21.79124万元，2023年第3季度遗属补助0.2832万元，共计22.07444万元，支出22.07444万元，执行率100%，资金到位率100%，明显稳定了职工队伍，受益职工家属满意度100%。				

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	总成本	=22.07444万元	22.07444万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补助人数	3人	100%	10	10	0.00	

	质量指标	项目合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金到位率	=100%	100%	10	10	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	受益职工家属满意度	=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年林业生态建设高质量发展项目						
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：	0	304	304	10	100.00%	10.00
	财政拨款	0	304	304	-	100.00%	-
	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				
	2024年我中心圆满完成全年各项工作，促进全市林业生态建设高质量发展，根据单位请示和实际情况，2024年林业生态建设高质量发展项目304万元。		2024年林业生态建设高质量发展项目全年调整预算金额304万元，支出304万元，执行率100%，工作任务完成率100%，明显提升了林业生态建设，推进了林业可持续发展，林区职工、周边群众满意度≥85%。				

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	总成本	=304万元	304万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目资金落实率	=100%	100%	10	10	0.00	

	质量指标	当期任务完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	任务完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升林业生态建设高质量发展	明显	100%	10	10	0.00	
	生态效益指标	推进林业可持续发展	较上年提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工、周边群众满意	≥85%	85%	5	5	0.00	
总分					100	100		

禹州市林业发展中心
2025 年整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)年度部门总目标及主要任务。

林业发展中心 2025 年度总目标及主要任务：科学开展国土绿化；加强果树进村示范村（森林乡村）建设；实现林长制常态化管理工作；完善颍河国家湿地公园工作体系；做好林业技术服务工作；加强经营性项目使用林地管理工作；加大病虫害防治工作。2025 年度整体预算绩效目标：1、全市计划完成造林 1.016 万亩，其中：飞播造林 1 万亩，山区生态林 160 亩。2、全市计划创建许昌市果树进村示范村（森林乡村）15 个。3、先后开展杨柳飞絮药物防治和西部山区黄栌缀叶丛螟害虫飞防作业。4、联合许昌市林业和花木园艺发展中心到鸠山镇闵庄村开展送科技下乡、助力乡村振兴，发放技术资料 1000 余份。5、，春节和清明等重点时间节点向群众发送森林防火短信提醒，在重点林区、进山要道悬挂防火条幅 1000 余幅。6、加强颍河湿地公园保护、野生动物保护。7、完成禹州市 2024 年度第五批城市建设项目用地，共计 10 个项目的使用林地审批工作。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

围绕单位年度职能职责、重点工作任务科学设定年度整

体预算绩效总目标: 合理统筹预算资金，规范资金使用管理，确保预算执行高效合规，全面完成年度既定工作任务，实现财政资金使用效益最大化。遵循相关性、重要性、可衡量性、可行性、时效性原则，从产出指标、效益指标、服务对象满意度指标三大维度细化设置具体绩效指标，形成完整、可量化、可考核的指标体系。

(三)　本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

2025 年度林业发展中心总体预算为 1611.98 万元，其中基本支出 1067.51 万元，项目支出 544.47 万元，执行率 100%。

(四)禹州市单位整体支出绩效自评 100 分。

二、绩效自评工作开展情况

为切实做好年度部门整体预算绩效自评工作，严格按照财政部门及上级主管单位关于预算绩效管理、绩效自评相关工作要求，本单位高度重视、周密部署、有序推进，扎实开展绩效自评各项工。

三、绩效自评结果及分析

(一)单位整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

(1)部门资金情况分析

2025 年单位预算资金已全部到位，执行率 100%。

(2)部门绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

2025 年单位工作任务目标全部完成。资金使用规范、项目实施成效、管理过程合规性。绩效目标已完成。

②产出指标完成情况分析。

任务完成率 100%。

③效益指标完成情况分析。

通过林业项目实施，减少了水土流失，森林、草原、荒漠生态系统生态效益发挥明显，林业有害生物无公害防治成效明显。森林、草原、荒漠生态系统功能改善可持续影响明显，项目涉及职工和周边群众满意度(%)≧85%。

(二)单位项目支出自评结果及分析

(1)单位项目自评总体情况

项目预算是 544.47 万元,执行率 100%,任务完成率 100%。

(2) 项目自评分数平均值及不同区间分布情况

项目自评分数 100 分。

(3) 偏差较大项目说明

无

四、自评发现的主要问题和改进措施

无

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

无

六、其他需要说明的问题

无

附件 3

部门整体和项目支出绩效自评报告

（2025 年度）

一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

2025 年，禹州市自然资源和规划局在上级部门的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，不断深化党建引领，紧紧围绕主责主业，扎实推进政治思想建设和党风廉政建设，推动各项工作取得新进展。始终坚持党对自然资源和规划工作的领导，推动党建与业务同频共振、深度融合，坚决守牢耕地保护、生态保护、安全稳定三条底线，持续高位推动各项工作落实，以高质量党建引领自然资源和规划工作高质量发展。

自然资源局作为市政府工作部门，主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。具体包括：负责自然资源调查监测评价，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责自然资源统一确权登记工作，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责建立空间规划体系并监督实施，组织编制国土空间规划、土地利用总体规划等。负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责矿产资源管理工作；负责国土空间地理信息管理工作；承办上级交办督办的自然资源违法案件，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件；负责组

织实施最严格的耕地保护制度，确保耕地数量、质量、生态保护。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，指导开展地质灾害工程治理工作；完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

2025 年，结合单位的主要业务及实际情况，科学合理地填报年度整体预算绩效目标及绩效指标的设定，紧密围绕市委、市政府中心工作及上级自然资源主管部门的部署要求，主要包括：完成全市国土空间总体规划编制报批；严守耕地保护红线，完成年度耕地保有量和永久基本农田保护任务；推进不动产登记提质增效，提升便民服务水平；完成年度矿山地质环境恢复治理面积；有效防范和应对地质灾害，保障人民群众生命财产安全； 提高自然资源节约集约利用水平，规范土地市场秩序，提升执法监察效能等。

2025 年，通过投入管理指标，产出指标，效益指标的评价分析，围绕落实党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源集约节约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，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。

（三）本部门年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

2025年我单位项目支出总体为5729.03万元，其中包括2023年城市国土空间监测工作20万元；2024年度地质灾害防治专项经费11.5万元；范坡镇山王村、文殊镇坡街村土地整治项目34万元；国土空间总体规划编制费（一标段）268万元；禹州市钧瓷文化产业带周边矿山地质环境治理工程70万元；自然资源和规划局补助工作经费405万元等33个项目。以上项目绩效目标市财政均已批复。

（四）年度本部门及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

2025年禹州市自然资源和规划局整体支出绩效自评99.99分，部门整体支出情况良好，预算执行情况及项目进度均达到预期目标。

二、绩效自评工作开展情况

根据相关文件要求，严格贯彻落实全面实施绩效管理精神，强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资源配置效率和资金使用效率，提升部门责任意识，促进社会公共事业发展。我单位成立了绩效管理工作领导小组，由主要负责人任组长，分管领导人任副组长，以及各相关科室负责人及工作人员，负责对项目绩效进行监控、评价分析等。

通过对资金使用情况、管理情况、绩效目标设立及完成情况

的衡量，了解资金的使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，检验资金的支出效率和使用效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

三、绩效自评结果及分析

（一）部门整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）部门资金情况分析

我单位整体支出预算金额8120.93万元，其中基本支出年初预算数5718.79万元；项目支出年初预算数2402.14万元。2025年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

（2）部门绩效指标完成情况分析

根据单位整体支出绩效评价指标体系，预算执行率得分10分、投入管理指标得分29.99分、产出指标得分25分、效益指标得分35分，我单位2024年度评价得分为99.99分。

①投入管理指标完成情况分析。2025年我单位严格预算执行，按照项目资金管理办法组织实施管理。

②产出指标完成情况分析。2025年，我单位国土空间规划、土地收储、地质灾害防治等各项工作完成情况较好，为禹州市经济发展提供用地保障。

③效益指标完成情况分析。2025年我单位各项重点工作任务圆满完成，全市自然资源管理工作得到提升，服务单位及群众满意度较高。

（二）部门项目支出自评结果及分析

（1）部门项目自评总体情况

项目支出年初预算数2402.14万元，执行数2402.14万元，执行率100%。项目绩效目标总体完成良好。

（2）项目自评分数平均值及不同区间分布情况

项目自评分数平均值为99.99分。

（3）偏差较大项目说明

我单位不存在偏差较大的项目。

四、自评发现的主要问题和改进措施

存在问题有预算执行精细化程度不足，部分项目支出进度不均衡，前期预算编制与实际履职需求衔接不够紧密，预算编制阶段对专项工作的工作量、实施周期预判不够精准，对突发任务的资金预留考量不足。绩效目标设定与履职精准度有待提升，部分绩效目标设定偏笼统，量化指标不够细化，对绩效目标编制的专业性把握不足，绩效目标与业务工作的融合度不够高。资金使用效益管控力度需进一步加强，个别业务工作存在重资金投入、轻效益评估的倾向，对项目完成后的实际应用效果、可持续性评估不够全面，未能充分发挥资金的最大化效用。

下一步将强化预算编制与执行管控，提升精细化水平。结合年度核心工作任务，对项目开展前期可行性论证，提升预算编制的科学性与前瞻性；完善绩效目标体系，推动绩效与业务深度融合。根据年度政策调整、工作推进情况，及时优化完善绩效目标。

健全资金效益评估机制，提升资金使用质效。推动资金投入与工作成效精准匹配。

进一步筑牢“紧日子”的意识。坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费，集中有限财力保障基本民生和中央、省委省政府、市委、市政府重大决策部署实施，严格按照预算计划执行，加强财务管理，杜绝一切不合理的开支，确保机关各项工作顺利开展。

健全财务管理制度。进一步加强财务管理，规范收支行为，强化内部控制，提高资金使用效益，保障资金依法依规安全有效的运行，保障资规事业健康有序的发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价结果的运用是预算绩效管理落到实处、取得实效的关键，也是全过程预算绩效管理工作的落脚点。一是运用评价结果，提高资金效益，将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排加强绩效监督，反之应增加预算安排。二是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。三是强化预算管理制度，将绩效管理贯穿于预算编制、执行、决算等环节。

依据预算绩效评价结果，在今后的部门预算编制及项目绩效目标设置过程中，会更科学，严谨，遵循资金高效、节约使用原则，发挥项目绩效管理的最大经济和社会效益。

六、其他需要说明的问题

无

禹州市城乡规划发展中心整体和项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）年度单位总目标及主要任务。

年度目标：目标1：严格执行和落实国土空间规划。

目标2：坚持规划引领实施村庄规划。

目标3：主动配合修编完善各类专项规划。

主要任务：

任务1严格执行和落实国土空间规划。

任务2主动配合修编完善各类专项规划。

任务3加快推进村庄规划编制工作

（二）年度单位整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

在2025年预算绩效目标编制中，通过投入管理指标（对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理），产出指标（重点工作完成，履职目标实现），效益指标（履职效益、满意度）的认真解读，结合我单位的实际情况，合理填报年度整体预算绩效目标和指标的设定。

（三）本单位年度项目支出的总体预算和执行情况，项目构成情况，绩效目标批复情况等。

单位项目支出总体预算70万元，预算调整执行120.87 万元，项目构成情况：1、规划项目历史欠账编制费用；2、村庄规划编制费用；预算调整执行3、村庄规划编制相关费用；4、未统发人员费用。绩效目标批复项目支出预算70万元。

（四）年度本单位及所属单位整体支出绩效自评得分总结。

禹州市城乡规划发展中心整体支出绩效自评99.9分。

二、绩效自评工作开展情况

为做好2025年度市级预算绩效自评工作，响应上级文件要求，健全绩效评价常态化机制，我单位成立绩效管理领导小组，组长由法人胡剑声担任，副组长由副主任蔡晓东担任。领导小组下设办公室，具体工作由财务股财务负责人李莉牵头落实绩效管理的具体工作。评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况由业务科室提供，相关业务骨干负责核实汇总。

1、汇总2025年度总目标及主要工作任务的落实情况，收集各科室的工作台账及相关材料。

2、对比绩效目标中的各项指标，查看及核实完成情况。

3、根据收集的材料及现场核实情况进行记录和评分。

三、绩效自评结果及分析

（一）单位整体自评得分和各项指标得分情况简要分析

（1）单位资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析等。单位整体支出预算金额931.03万元，执行992.32万元，执行率106.58%，其中基本支出年初预算数861.03万元，执行数871.45万元，执行率101.21%；项目支出年初预算数70万元，预算调整执行数120.87万元，执行率172.67%。项目支出执行率

较高。2025 年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理水平得到提升。

（2）单位绩效指标完成情况分析

①投入管理指标完成情况分析。

工作目标完成情况、预算和财务管理完成情况、绩效管理完成情况等。2025 年规划中心统筹片区规划，实施城市更新，进一步加强城市空间布局控制引导。在落实全市经济发展实施城市规划引领中，研究出台规划若干措施补充规定，做好用地规划保障和市政基础设施配套保障，扎实开展乡村振兴实施村庄规划编制。通过上下共同努力，确保了市委、市政府部署的各项任务圆满完成。

根据单位整体支出绩效评价指标体系，预算执行率得分 9.9 分、投入管理指标得分 30 分、产出指标得分 25 分、效益指标得分 35 分，我单位 2025 年度评价得分为 99.9 分。

②产出指标完成情况分析。

重点工作任务完成情况、履职目标实现情况。各项任务圆满完成

③效益指标完成情况分析。

履职效益完成情况、满意度情况。履职效益和满意度完成情况良好

（二）单位项目支出自评结果及分析

（1）单位项目自评总体情况

项目支出年初总预算数 70 万元，预算调整执行数 120.87 万元，执行率 172.67%。项目绩效目标总体完成优良。

（2）单位自评分数平均值及不同区间分布情况

包括自评分数平均值，绩效目标指标完成情况及不同区间分布情况。预算执行率平均值及不同区间分布情况

预算执行率平均值及不同区间分布情况绩效目标指标完成及分布情况（目标全部完成的项目 8 个，未完成项目 0 个，；未完成指标的项目占比 0，绩效指标完成 80%以上的项目占比 100%，完成 60-80%的占比 0，完成 60%以下的占 0）。通过项目支出绩效自评发现，项目支出年初总预算数 70 万元，预算调整执行数 120.87 万元，执行率 172.67%。项目已如期完工，支付周期长，建议及早拨付预算项目支出。

（3）偏差较大项目说明

对未完成绩效目标或超过年初设定的绩效指标值较多（30%及以上）的项目，逐个说明项目情况和偏差原因、整改措施及预算安排建议。无

四、自评发现的主要问题和改进措施

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。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

结果积极应用，统一公开

六、其他需要说明的问题

无

禹州市城乡规划发展中心

2026 年 4 月 13 日

2024 不动产权籍调查项目支出绩效评价报告

项目名称：2024 不动产权籍调查

项目单位：禹州市不动产登记中心

主管部门：禹州市自然资源和规划局

评估机构：

主 评 人：

2026 年 4 月 13 日

2024 不动产权籍调查项目评价报告

一、项目基本情况

本项目为人员经费保障项目，核心目标是足额、按时发放 2024 年度人员福利补贴和奖金，保障单位人员福利待遇，支撑日常工作平稳运行。

年度预算金额：43.65 万元

全年实际执行金额：43.65 万元

预算执行率：100%

自评得分：满分 100 分

项目目标：保证 2024 年度人员福利补贴和奖金正常发放

完成情况：圆满完成项目工作，目标 100%完成

二、预算执行情况

指标项	金额/数值	完成情况
年初预算数	43.65 万元	实际执行 43.65 万元，执行率 100%
全年执行数	43.65 万元	无结余、无超支
执行率	100.00%	满分达标
最终得分	10.00 分	预算执行环节

三、绩效指标完成情况

本次绩效评价共设置 7 项二及指标，对应成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标，总分值 70 分，实际总得

分70分，项目绩效表现优秀，指标均100%完成目标。

二　级指标	三级指标	年度指标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率
成本指标	人员经费成本	≤43.70万元	43.65万元	10	10	0.00%
数量指标	任务完成率	≤98%	98%	10	10	0.00%
质量指标	资金发放到位率	≤98%	98%	10	10	0.00%
时效指标	资金发放及时率	≤98%	98%	10	10	0.00%
经济效益指标	保证人员福利待遇	提升	100%	13	13	0.00%
社会效益指标	提高人员工作的积极性	提升	100%	12	12	0.00%

四、工作建议

无。