2025年度
禹州市自然资源和规划局（本级）单位决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 禹州市自然资源和规划局（本级）概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、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（本级）概况

一、单位职责

（一）履行全市所有土地、矿产、森林、水等自然资源的管理职责；贯彻执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘等，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责城乡地籍调查、土地确权、土地定级和登记发证等工作，按规定组织、参与国有土地使用权出让、作价出资、租赁、转让、交易、授权经营和政府收购储备等项工作。负责全市农村集体非农土地使用权的流转管理；负责全市土地使用权的交易管理，规范地产交易市场；负责全市基准地价、标定地价的评测，确认土地使用权价格。

（二）负责全市自然资源的合理开发利用，落实国家耕地保护制度，负责耕地数量、质量、生态保护；负责全市矿产资源保护与监督工作，负责矿产资源储量管理，监督指导矿产资源合理利用和保护，监督检查全市国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划的执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，组织查处违法案件，调处权属纠纷，组织全市土地矿产资源调查、土地矿产统计和动态监测，依法管理全市矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担全市地质灾害预防和治理工作，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹，依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

二、机构设置

禹州市自然资源和规划局（本级）内设机构1个，包括：禹州市自然资源和规划局（本级）内设22个科室，主要是：办公室、党办室、机关中心、人事股、综合股、督察室、政策法规股、信访股、开发管理股、储量股、勘察股、地籍管理股、耕保股、规划股、用地审批股、大项目办、土地利用股、征收股、环境保护股、地灾办、测绘股、安全生产办公室，3个国土资源执法队，分别是:土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队。

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

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市自然资源和规划局（本级）

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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	7,096.81	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	45,469.25	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	815.89
	9		九、卫生健康支出	39	221.33
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	45,469.25
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5,605.58
	19		十九、住房保障支出	49	454.01

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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	52,566.06	**本年支出合计**	57	52,566.06
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	52,566.06	**总计**	60	52,566.06

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

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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		**52,566.06**	**52,566.06**					
208	社会保障和就业支出	815.89	815.89					
20805	行政事业单位养老支出	779.46	779.46					
2080501	行政单位离退休	76.77	76.77					
2080502	事业单位离退休	85.17	85.17					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.83	462.83					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.68	154.68					
20808	抚恤	17.07	17.07					
2080801	死亡抚恤	17.07	17.07					
20899	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37					
210	卫生健康支出	221.33	221.33					
21011	行政事业单位医疗	221.33	221.33					
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45					
2101102	事业单位医疗	202.58	202.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30					
212	城乡社区支出	45,469.25	45,469.25					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,749.74	44,749.74					
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					
2120815	农村社会事业支出	99.63	99.63					
2120816	农业农村生态环境支出	578.39	578.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,475.08	2,475.08					
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	414.04	414.04					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务	414.04	414.04					

收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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
	收入安排的支出							
220	自然资源海洋气象等支出	5,605.58	5,605.58					
22001	自然资源事务	5,605.58	5,605.58					
2200101	行政运行	4,728.36	4,728.36					
2200199	其他自然资源事务支出	877.22	877.22					
221	住房保障支出	454.01	454.01					
22102	住房改革支出	454.01	454.01					
2210201	住房公积金	454.01	454.01					

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

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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		**52,566.06**	**6,219.59**	**46,346.46**			
208	社会保障和就业支出	815.89	815.89				
20805	行政事业单位养老支出	779.46	779.46				
2080501	行政单位离退休	76.77	76.77				
2080502	事业单位离退休	85.17	85.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.83	462.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.68	154.68				
20808	抚恤	17.07	17.07				
2080801	死亡抚恤	17.07	17.07				
20899	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37				
210	卫生健康支出	221.33	221.33				
21011	行政事业单位医疗	221.33	221.33				
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45				
2101102	事业单位医疗	202.58	202.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30				
212	城乡社区支出	45,469.25		45,469.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	44,749.74		44,749.74			
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			
2120815	农村社会事业支出	99.63		99.63			
2120816	农业农村生态环境支出	578.39		578.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,475.08		2,475.08			
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	414.04		414.04			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务	414.04		414.04			

支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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
	收入安排的支出						
220	自然资源海洋气象等支出	5,605.58	4,728.36	877.22			
22001	自然资源事务	5,605.58	4,728.36	877.22			
2200101	行政运行	4,728.36	4,728.36				
2200199	其他自然资源事务支出	877.22		877.22			
221	住房保障支出	454.01	454.01				
22102	住房改革支出	454.01	454.01				
2210201	住房公积金	454.01	454.01				

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,096.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	45,469.25	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	815.89	815.89		
	9		九、卫生健康支出	41	221.33	221.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45,469.25		45,469.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,605.58	5,605.58		
	19		十九、住房保障支出	51	454.01	454.01		
	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	52,566.06	**本年支出合计**	59	52,566.06	7,096.81	45,469.25	
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

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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	52,566.06	**总计**	64	52,566.06	7,096.81	45,469.25	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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		7,096.81	6,219.59	877.22
208	社会保障和就业支出	815.89	815.89	
20805	行政事业单位养老支出	779.46	779.46	
2080501	行政单位离退休	76.77	76.77	
2080502	事业单位离退休	85.17	85.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	462.83	462.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.68	154.68	
20808	抚恤	17.07	17.07	
2080801	死亡抚恤	17.07	17.07	
20899	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.37	19.37	
210	卫生健康支出	221.33	221.33	
21011	行政事业单位医疗	221.33	221.33	
2101101	行政单位医疗	5.45	5.45	
2101102	事业单位医疗	202.58	202.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.30	13.30	
220	自然资源海洋气象等支出	5,605.58	4,728.36	877.22
22001	自然资源事务	5,605.58	4,728.36	877.22
2200101	行政运行	4,728.36	4,728.36	
2200199	其他自然资源事务支出	877.22		877.22
221	住房保障支出	454.01	454.01	
22102	住房改革支出	454.01	454.01	
2210201	住房公积金	454.01	454.01	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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	5,657.89	302	商品和服务支出	382.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,310.40	30201	办公费	33.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	150.69	30202	印刷费	4.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	967.88	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	3.69	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	752.90	30206	电费	60.82	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	462.83	30207	邮电费	43.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	154.68	30208	取暖费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	208.03	30209	物业管理费	28.99	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	25.93	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.67	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	454.01	30213	维修（护）费	4.00	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	179.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	86.95	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	84.83	30226	劳务费	64.78	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

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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	5,657.89	302	商品和服务支出	382.70	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.86	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	29.73	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	73.59			
人员经费合计		5,836.90	公用经费合计					382.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　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			**45,469.25**	**45,469.25**		**45,469.25**	
212	城乡社区支出		45,469.25	45,469.25		45,469.25	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		44,749.74	44,749.74		44,749.74	
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	
2120815	农村社会事业支出		99.63	99.63		99.63	
2120816	农业农村生态环境支出		578.39	578.39		578.39	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,475.08	2,475.08		2,475.08	
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		414.04	414.04		414.04	
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		414.04	414.04		414.04	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　单位：万元

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

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

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市自然资源和规划局（本级）　　单位：万元

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

注：本表反映单位本年度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：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为52566.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加36859.47万元，增长234.68%。主要原因是人员类基本支出和项目实施量增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计52566.06万元，其中：财政拨款收入52566.06万元，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52566.06万元，其中：基本支出6219.59万元，占11.83%，项目支出46346.46万元，占88.17%，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52566.06万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加36859.47万元，增长234.68%。主要原因是项目实施量增加，财政保障力度提升。

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7096.81万元，占

支出合计的13.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少281.83万元，下降3.82%。主要原因是优化支出，厉行节约。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出7096.81万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出815.89万元，占11.49%；卫生健康（类）支出221.33万元，占3.12%；自然资源海洋气象等（类）支出5605.58万元，占78.99%；住房保障（类）支出454.01万元，占6.40%。

（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7063.10万元,支出决算为7096.81万元，完成年初预算的100.48%。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77.45万元，支出决算为76.77万元，完成年初预算的99.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务支付。

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8.58万元，支出决算为85.17万元，完成年初预算的992.66%。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，年终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472.20万元，支出决算为462.83万元，完成年初预算的98.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务支付。

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217.81万元，支出决算为154.68万元，完成年初预算的71.02%。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20.39万元，支出决算为17.07万元，完成年初预算的83.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务支付。

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19.77万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的97.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务支付。

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按实际业务支付。

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197.19万元，支出决算为202.58万元，完成年初预算的102.73%。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11.24万元，支出决算为13.30万元，完成年初预算的118.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务支付。

10.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4893.50万元，支出决算为4728.36万元，完成年初预算的96.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务支付。

11.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。

12.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455.15万元，支出决算为454.01万元，完成年初预算的99.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际业务支付。

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6219.59万元，其中：人员经费5836.90万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会

保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费382.70万元，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、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1057.83万元，支出决算为45469.25万元，完成年初预算的4298.35%，主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出以及其他国有土地使用权收入安排的各项支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，我单位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，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出0.00万元。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%。主要原因是优化支出结构，厉行节约，压缩非刚性支出。

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76辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车76辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：公务用车制度改革后无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位全面开展2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目74个，预算支出46346.46万元。

组织对鸿畅镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费、浅井镇等三个镇土地整治项目（二期12标）浅井镇、国土空间总体规划编制费（一标段）等74个项目开展了评价，涉及预算支出46346.46万元。从评价情况来看，部门履职效能良好，预算执行及项目资金使用规范，绩效目标

基本实现。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“浅井镇等三个镇土地整治项目（1期11标）古城镇、无梁镇”、“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”、“鸠山镇范门村废弃矿山生态恢复治理项目资金”、“2024年度地质灾害防治专项经费”、“鸿畅镇矿山生态修复治理项目工程款和监理费”等74个项目的绩效自评结果。

（1）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

（5）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。

（6）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。

（7）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。

（8）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。

（9）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。

（10）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。

（11）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。

（12）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。

（13）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。

（14）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。

（15）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。

（16）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。

（17）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。

（18）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。

（19）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。

（20）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。

（21）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。

（22）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。

（23）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。

（24）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。

（25）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。

（26）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。

（27）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。

（28）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。

（29）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。

（30）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。

（31）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。

（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）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。

（34）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。

（35）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。

（36）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。

（37）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。

（38）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。

（39）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。

（40）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。

（41）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。

（42）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。

（43）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。

（44）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。

（45）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。

（46）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。

（47）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。

（48）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。

（49）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。

（50）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。

（51）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。

（52）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。

（53）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。

（54）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。

（55）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。

（56）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。

（57）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。

（58）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。

（59）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。

（60）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。

（61）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。

（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。

（64）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。

（65）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。

（66）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）（66）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。

（67）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。

（68）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。

（69）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。

（70）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。

（71）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。

（72）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。

（73）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。

（74）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。

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

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		