2023年度
禹州市自然资源和规划局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 禹州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分 名称解释

第一部分 禹州市自然资源和规划局概况

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，展示城市良好形象。

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个国土资源执法队，分别是：土地执法队、矿山执法队、煤矿执法队，以及27个乡镇国土资源所。

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

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编

制范围的单位共6个，具体是：

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 2023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　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,310.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43,950.73	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	990.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,224.74
	9		九、卫生健康支出	40	346.33
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	45,347.79
	12		十二、农林水支出	43	1,182.58
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	5,945.75
	19		十九、住房保障支出	50	4,224.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	59,261.55	**本年支出合计**	58	59,261.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：禹州市自然资源和规划局　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	59,261.55	**总计**	62	59,261.55

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　　金额单位：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		**59,261.55**	**59,261.55**					
206	科学技术支出	990.00	990.00					
20604	技术研究与开发	100.00	100.00					
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	890.00	890.00					
2069999	其他科学技术支出	890.00	890.00					
208	社会保障和就业支出	1,224.74	1,224.74					
20805	行政事业单位养老支出	1,050.33	1,050.33					
2080501	行政单位离退休	285.12	285.12					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14					
2080599	其他行政事业单位养老支出	740.07	740.07					
20808	抚恤	142.21	142.21					
2080801	死亡抚恤	142.21	142.21					
20899	其他社会保障和就业支出	32.20	32.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	32.20	32.20					
210	卫生健康支出	346.33	346.33					
21011	行政事业单位医疗	346.33	346.33					
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84					
2101102	事业单位医疗	317.57	317.57					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91					
212	城乡社区支出	45,347.79	45,347.79					
21201	城乡社区管理事务	1,108.52	1,108.52					
2120101	行政运行	1,044.44	1,044.44					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.08	64.08					
21202	城乡社区规划与管理	288.54	288.54					
2120201	城乡社区规划与管理	288.54	288.54					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,950.73	43,950.73					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,277.67	15,277.67					
2120802	土地开发支出	8,497.88	8,497.88					

收入决算表

公开 02 表

部门：禹州市自然资源和规划局　　金额单位：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
2120805	补助被征地农民支出	12,559.54	12,559.54					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,615.65	7,615.65					
213	农林水支出	1,182.58	1,182.58					
21302	林业和草原	1,182.58	1,182.58					
2130201	行政运行	884.81	884.81					
2130204	事业机构	9.69	9.69					
2130205	森林资源培育	243.65	243.65					
2130206	技术推广与转化	30.00	30.00					
2130234	林业草原防灾减灾	14.43	14.43					
220	自然资源海洋气象等支出	5,945.75	5,945.75					
22001	自然资源事务	5,945.75	5,945.75					
2200101	行政运行	4,783.56	4,783.56					
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00					
2200106	自然资源利用与保护	141.62	141.62					
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.20	40.20					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	557.72	557.72					
2200122	自然资源卫星	4.00	4.00					
2200199	其他自然资源事务支出	408.65	408.65					
221	住房保障支出	4,224.36	4,224.36					
22102	住房改革支出	775.75	775.75					
2210201	住房公积金	775.75	775.75					
22103	城乡社区住宅	3,448.60	3,448.60					
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,448.60	3,448.60					

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

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市自然资源和规划局　　金额单位：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		**59,261.55**	**10,587.70**	**48,673.85**			
206	科学技术支出	990.00		990.00			
20604	技术研究与开发	100.00		100.00			
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00		100.00			
20699	其他科学技术支出	890.00		890.00			
2069999	其他科学技术支出	890.00		890.00			
208	社会保障和就业支出	1,224.74	1,224.74				
20805	行政事业单位养老支出	1,050.33	1,050.33				
2080501	行政单位离退休	285.12	285.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	740.07	740.07				
20808	抚恤	142.21	142.21				
2080801	死亡抚恤	142.21	142.21				
20899	其他社会保障和就业支出	32.20	32.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	32.20	32.20				
210	卫生健康支出	346.33	346.33				
21011	行政事业单位医疗	346.33	346.33				
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84				
2101102	事业单位医疗	317.57	317.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91				
212	城乡社区支出	45,347.79	1,215.48	44,132.31			
21201	城乡社区管理事务	1,108.52	1,044.44	64.08			
2120101	行政运行	1,044.44	1,044.44				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.08		64.08			
21202	城乡社区规划与管理	288.54	170.86	117.68			
2120201	城乡社区规划与管理	288.54	170.86	117.68			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43,950.73	0.18	43,950.55			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,277.67		15,277.67			
2120802	土地开发支出	8,497.88		8,497.88			

支出决算表

公开 03 表

部门：禹州市自然资源和规划局　　金额单位：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
2120805	补助被征地农民支出	12,559.54		12,559.54			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7,615.65	0.18	7,615.47			
213	农林水支出	1,182.58	884.81	297.77			
21302	林业和草原	1,182.58	884.81	297.77			
2130201	行政运行	884.81	884.81				
2130204	事业机构	9.69		9.69			
2130205	森林资源培育	243.65		243.65			
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00			
2130234	林业草原防灾减灾	14.43		14.43			
220	自然资源海洋气象等支出	5,945.75	4,916.83	1,028.93			
22001	自然资源事务	5,945.75	4,916.83	1,028.93			
2200101	行政运行	4,783.56	4,783.56				
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00			
2200106	自然资源利用与保护	141.62		141.62			
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.20		40.20			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	557.72	133.27	424.46			
2200122	自然资源卫星	4.00		4.00			
2200199	其他自然资源事务支出	408.65		408.65			
221	住房保障支出	4,224.36	1,999.51	2,224.85			
22102	住房改革支出	775.75	775.75				
2210201	住房公积金	775.75	775.75				
22103	城乡社区住宅	3,448.60	1,223.75	2,224.85			
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,448.60	1,223.75	2,224.85			

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　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	15,310.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43,950.73	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	990.00	990.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,224.74	1,224.74		
	9		九、卫生健康支出	41	346.33	346.33		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	45,347.79	1,397.06	43,950.73	
	12		十二、农林水支出	44	1,182.58	1,182.58		
	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	5,945.75	5,945.75		
	19		十九、住房保障支出	51	4,224.36	4,224.36		
	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	59,261.55	**本年支出合计**	59	59,261.55	15,310.82	43,950.73	
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　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一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	59,261.55	**总计**	64	59,261.55	15,310.82	43,950.73	

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　　金额单位：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		**15,310.82**	**10,587.51**	**4,723.30**
206	科学技术支出	990.00		990.00
20604	技术研究与开发	100.00		100.00
2060499	其他技术研究与开发支出	100.00		100.00
20699	其他科学技术支出	890.00		890.00
2069999	其他科学技术支出	890.00		890.00
208	社会保障和就业支出	1,224.74	1,224.74	
20805	行政事业单位养老支出	1,050.33	1,050.33	
2080501	行政单位离退休	285.12	285.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.14	25.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	740.07	740.07	
20808	抚恤	142.21	142.21	
2080801	死亡抚恤	142.21	142.21	
20899	其他社会保障和就业支出	32.20	32.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	32.20	32.20	
210	卫生健康支出	346.33	346.33	
21011	行政事业单位医疗	346.33	346.33	
2101101	行政单位医疗	5.84	5.84	
2101102	事业单位医疗	317.57	317.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.91	22.91	
212	城乡社区支出	1,397.06	1,215.30	181.76
21201	城乡社区管理事务	1,108.52	1,044.44	64.08
2120101	行政运行	1,044.44	1,044.44	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.08		64.08
21202	城乡社区规划与管理	288.54	170.86	117.68
2120201	城乡社区规划与管理	288.54	170.86	117.68
213	农林水支出	1,182.58	884.81	297.77
21302	林业和草原	1,182.58	884.81	297.77
2130201	行政运行	884.81	884.81	

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　　金额单位：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
2130204	事业机构	9.69		9.69
2130205	森林资源培育	243.65		243.65
2130206	技术推广与转化	30.00		30.00
2130234	林业草原防灾减灾	14.43		14.43
220	自然资源海洋气象等支出	5,945.75	4,916.83	1,028.93
22001	自然资源事务	5,945.75	4,916.83	1,028.93
2200101	行政运行	4,783.56	4,783.56	
2200104	自然资源规划及管理	10.00		10.00
2200106	自然资源利用与保护	141.62		141.62
2200113	地质矿产资源与环境调查	40.20		40.20
2200114	地质勘查与矿产资源管理	557.72	133.27	424.46
2200122	自然资源卫星	4.00		4.00
2200199	其他自然资源事务支出	408.65		408.65
221	住房保障支出	4,224.36	1,999.51	2,224.85
22102	住房改革支出	775.75	775.75	
2210201	住房公积金	775.75	775.75	
22103	城乡社区住宅	3,448.60	1,223.75	2,224.85
2210399	其他城乡社区住宅支出	3,448.60	1,223.75	2,224.85

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　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	9,442.44	302	商品和服务支出	717.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,643.21	30201	办公费	107.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,920.27	30202	印刷费	27.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	765.71	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	0.48
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,154.05	30205	水费	3.28	31002	办公设备购置	0.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.07	30206	电费	92.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.14	30207	邮电费	94.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	328.94	30208	取暖费	30.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	50.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	49.82	30211	差旅费	38.71	31008	物资储备	
30113	住房公积金	775.75	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	39.48	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	427.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	269.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.48	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	76.23	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	71.55	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.50	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	23.67	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	124.12			
人员经费合计		9,869.77	公用经费合计					717.74

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　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数

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　　金额单位：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			**43,950.73**	**43,950.73**	**0.18**	**43,950.55**	
212	城乡社区支出		43,950.73	43,950.73	0.18	43,950.55	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		43,950.73	43,950.73	0.18	43,950.55	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15,277.67	15,277.67		15,277.67	
2120802	土地开发支出		8,497.88	8,497.88		8,497.88	
2120805	补助被征地农民支出		12,559.54	12,559.54		12,559.54	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		7,615.65	7,615.65	0.18	7,615.47	

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　　金额单位：万元

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

注：本表反映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　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为59261.55万元。与上年度相比，收、支总计各增加19917.94万元，增长50.63%。主要原因是纳入政府性基金预算的项目类支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计59261.55万元，其中：财政拨款收入59261.55万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计59261.55万元，其中：基本支出10587.70万元，占17.87%，项目支出48673.85万元，占82.13%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为59261.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加19917.94万元，增长50.63%。主要原因是人员类基本支出及纳入政府性基金预算的项目类支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15310.82万

元，占支出合计的25.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1996.39万元，增长14.99%。主要原因是以前未支的人员费用在2023年支付。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出15310.82万元,主要用于以下方面：科学技术（类）支出990.00万元，占6.47%；社会保障和就业（类）支出1224.74万元，占8.00%；卫生健康（类）支出346.33万元，占2.26%；城乡社区（类）支出1397.06万元，占9.12%；农林水（类）支出1182.58万元，占7.72%；自然资源海洋气象等（类）支出5945.75万元，占38.84%；住房保障（类）支出4224.36万元，占27.59%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16041.53万元,支出决算为15310.82万元，完成年初预算的95.44%。其中：

1.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排政府拨款预算。

2.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为890.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排政府拨款预算。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为213.34万元，支出决算为285.12万元，完成年初预算的133.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，该项支出反映在行政运行项。

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334.22万元，支出决算为25.14万元，完成年初预算的7.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年该项支出未支付到位。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为848.43万元，支出决算为740.07万元，完成年初预算的87.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

6.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为197.50万元，支出决算为142.21万元，完成年初预算的72.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年抚恤金未全部支付。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为36.51万元，支出决算为32.20万元，完成年初预算的88.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为330.95万元，支出决算为317.57万元，完成年初预算的95.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为33.34万元，支出决算为22.91万元，完成年初预算的68.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1062.04万元，支出决算为1044.44万元，完成年初预算的98.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整，社保等项目在该项列支。

12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为416.00万元，支出决算为64.08万元，完成年初预算的15.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

13.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为1412.65万元，支出

决算为288.54万元，完成年初预算的20.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

14.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）。年初预算为893.38万元，支出决算为884.81万元，完成年初预算的99.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

15.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为63.69万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的15.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

16.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为663.33万元，支出决算为243.65万元，完成年初预算的36.73%。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增加支出项目，年中相应调剂安排财政拨款预算。

17.农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

18.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18.43万元，支出决算为14.43万

元，完成年初预算的78.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

19.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为4279.50万元，支出决算为4783.56万元，完成年初预算的111.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是基本支出增加，相应调整财政拨款预算。

20.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

21.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为141.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

22.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为40.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

23.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557.33万元，支出决算为557.72万元，完成年初预算的100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要，年中调剂财政拨款预算安排。

24.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务需要，年中相应调剂安排财政拨款预算。

25.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为1007.20万元，支出决算为408.65万元，完成年初预算的40.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据当年工作开展情况及进度，当年指标未全部申请使用。

26.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860.63万元，支出决算为775.75万元，完成年初预算的90.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金未支付及预算科目调整。

27.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2777.21万元，支出决算为3448.60万元，完成年初预算的124.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为10587.51万元，其中：人员经费9869.77万元,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717.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2761.98万元，支出决算为43950.73万元，完成年初预算的1591.28%，主要用于征地拆迁补偿费用，不动产登记项目等支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

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

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

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2023年期末，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。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出388.07万元，比2022年度减少671.87万元，下降63.39%。主要原因是节能减排，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

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车77辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。财政拨款的公务用车保有量与国有资产车辆差异原因：公务用车制度改革后无公务用车。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

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

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1.部门整体绩效自评。涉及预算资金59261.55万元。自评得分：98.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年，禹州市自然资源和规划局继续坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧紧围绕市委、市政府决策部署和全市中心工作，以服务基层、服务企业、服务群众为主线，开拓进取、攻坚克难，奋力开创自然资源和规划工作新局面，为禹州建成中等城市目标作出新的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。根据上级文件精神，我部门成立了预算绩效管理领导小组，形成预算绩效管理闭环机制，同时积极宣传预算绩效管理政策，提升部门绩效管理工作水平。

2.项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目50个，项目金额48673.85万元。其中：

（1）2022年工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位2022年工作经费，年初预算数为50万元，预算执行数为50万元，执行率100%。圆满完成了工作目标，提高了工作效率，提升了单位的社会公信力。项目问题及整改措施：无预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无此项目为我单位2022年工作经费，年初预算数为50万元，预算执行数为50万元，执行率100%。圆满完成了工作目标，提高了工作效率，提升了单位的社会公信力。项目问题及整改

措施：无预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（2）维稳经费，自评得分为98.00分，等级为“优”。此项目为我单位的维稳经费，年初预算数29万元，全年执行数28.98万元，执行率100%，圆满完成维稳任务，为化解信访隐患，维护社会稳定起到了积极作用。项目问题及整改措施：无。

（3）2023年契税完税补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位的2023年契税完税补贴项目，年初预算数为0，全年预算数4402.65万元，执行数4402.65万元，执行率100%。圆满完成了市政府下达的契税补贴发放工作。项目问题及整改措施：无。

（4）2023年非煤运行公务费，自评得分为99.41分，等级为“优”。项目为我单位2023年非煤运行公务费，项目自评99.41分，等级为（优）。

（5）2021年非煤平台改造费，自评得分为100.00分，等级为“优”。项目为我单位2021年非煤平台改造费，项目自评100分，等级为（优）。

（6）2023年其他人员工资，自评得分为99.12分，等级为“优”。项目为我单位2023年其他人员工资，项目自评99.12分，等级为（优）。

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

36335.08万元。项目完成执行情况优良。

（8）单位聘用人员项目费用，自评得分为97.30分，等级为“优”。此项目为我单位单位聘用人员项目费用，年初预算为652.32万元，预算执行数为477.08万元。建议加快资金拨付进度。

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

（10）2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴，年初预算为3.07万元，预算执行数为3.07万元。已完成，下一步建议：无。

（11）2022年丧葬费抚恤金遗属补助，自评得分为95.89分，等级为“优”。此项目为我单位2022年丧葬费抚恤金遗属补助，年初预算为47.44万元，预算执行数为47.44万元。已完成，下一步措施：无。

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

（13）收储业务费，自评得分为97.10分，等级为

“优”。此项目为我单位收储业务费，年初预算为197万元，预算执行数为140万元。已完成项目目标，下步建议：无。

（14）2023年租车费，自评得分为82.70分，等级为“良”。此项目为我单位2023年租车费，年初预算为304.89万元，预算执行数为80.89万元。

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

（16）2023年自收自支人员其他费用，自评得分为95.95分，等级为“优”。此项目为我单位2023年自收自支人员其他费用，年初预算为759.77万元，预算执行数为545.2万元。

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

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

（19）石灰岩整合出让前期工作经费，自评得分为

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

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

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

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

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

（24）耕地“非农化”遥感检测，自评得分为

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

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

（26）2023年地质灾害防治工作经费，自评得分为97.50分，等级为“优”。此项目为我单位2023年地质灾害防治工作经费，年初预算为45万元，预算执行数为45万元。目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

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

（28）规划监察大队制式夏、春秋季执法服装和标志余款，自评得分为99.00分，等级为“优”。为充分体现规划队伍的精神面貌，进一步推进规范执法，需换发新式夏、秋季执法服装。换发夏、春秋季执法服装和标志费用130764元，因财力紧张首次支付50000元，余款80764元。项目已完成，余款需支付。

（29）规划项目经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。按照河南省、许昌和禹州市政府工作安排，完成

城乡规划管理工作，支付规划项目工作经费。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，完成了规划项目工作经费。

（30）禹州市城市生态修复专项规划，自评得分为99.00分，等级为“优”。深入分析禹州市生态格局，明确主要环境问题，以山水林田为核心，确定生态修复的工作范围、工作目标、生态修复策略，重点修复任务，保障机制等，包括两个专题研究。《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，完成规划设计费用。

（31）2023年规划监察大队执法执勤车辆运行维护费，自评得分为99.00分，等级为“优”。规划监察大队主要担负着全市私搭乱建行为的巡查、认定、督查，以及规划执法工作。在历年的制止私搭乱建巡查监管中，执法车辆为违法建设行为的巡查监管和有效打击作出了必要保障。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，完成了执法执勤车辆运行费用。

（32）规划馆场地使用费，自评得分为99.00分，等级为“优”。场地是工作开展的首要条件，为保障工作，需拨付2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场地使用费。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，完成了规划展览馆场地使用费。

（33）禹州市房屋安全隐患集中整治拆除费用实施以奖代补经费，自评得分为99.00分，等级为“优”。按照禹

州市政府工作安排，依据《禹州市人民政府常务会议纪要》（禹政办[2023]2号）第四条内容：“原则同意按照每平方米拆除费用补助50%的标准，对五办四镇房屋安全隐患集中整治拆除费用实施以奖代补”。根据五办四镇对拆除户数、面积等相关内容的申报，需拨付以奖代补资金4935910.48元。按照市政府工作部署，由市财政局负责对所需奖补资金和补助经费进行认真审核后，根据审核结果，据实纳入财政预算，有序予以拨付。

（34）规划馆物业管理费，自评得分为95.54分，等级为“优”。绩效目标达成度较高。

（35）展馆运行经费2023，自评得分为98.60分，等级为“优”。绩效目标达成度较高。

（36）2016年度防护林工程项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（37）2017年中央预算内投资防护林工程补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（38）2019年省级指标文林业有害生物防治，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（39）2018年省级森林植被恢复费，自评得分为

100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（40）2018年中央预算内投资防护林工程补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（41）2019年中央预算内投资防护林工程补助资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（42）2020年森林河南林业生态建设，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（43）2021和2022年生态定位站经费，自评得分为90.00分，等级为“优”。预算执行情况90%，目标已基本完成，存在问题及原因：成本指标为年度指标值，完成值为两个年度的金额，下一步改进措施：科学合理编制绩效指标。

（44）2022年度具茨山片区国储林（二期）土地奖补，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（45）2021年二季度和2022年一季度公务交通补贴，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况

100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（46）2021年森林防火宣传费，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（47）2022年工作经费，自评得分为100.00分，等级为“优”。此项目为我单位2022年工作经费，年初预算数为50万元，预算执行数为50万元，执行率100%。圆满完成了工作目标，提高了工作效率，提升了单位的社会公信力。项目问题及整改措施：无预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无此项目为我单位2022年工作经费，年初预算数为50万元，预算执行数为50万元，执行率100%。圆满完成了工作目标，提高了工作效率，提升了单位的社会公信力。项目问题及整改措施：无预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（48）编制新一轮林地保护利用规划项目，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（49）2022年度彭花路廊道绿化（具茨山国储林项目一期）建设土地奖补资金，自评得分为100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

（50）2023年执法用车租赁费用，自评得分为

100.00分，等级为“优”。预算执行情况100%，目标已全部完成，存在问题及原因：无，下一步改进措施：无。

从项目绩效自评情况来看，2023年，我部门项目绩效目标基本实现，项目评价整体较好，项目目标设置合理，项目资金严格控制，认真做好年度财政资金的预算编制与预算绩效目标编制工作，做到应编尽编。在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监督”，促进绩效目标如期保质保量实现。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称		禹州市自然资源和规划局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	18803.50	59261.55	59261.55	10	100%	10
	资金来源：（1）政府预算资金	18803.50	59261.55	59261.55		100%	
	（2）财政专户管理资金						
	（3）单位资金						
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	2023年，禹州市自然资源和规划局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记视察河南重要讲话重要指示，坚持把自然资源工作高质量发展作为检验学习贯彻党的二十大精神成效的最有效形式，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，更好统筹发展和安全，以自然资源高质量保护开发利用为主线，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，为禹州建设“工业强市、文明新城”，奋力打造中等城市提供强有力的资源要素保障。			完成			
年度主要任务							
	（一）坚决扛稳政治责任，有效保障粮食安全	围绕“零约谈”、“零问责”目标，扎实开展卫片执法检查违法违规用地整改。		完成			
	（二）推进空间规划编制，落实空间保障机制	严格落实“三区三线”划定成果，广泛征求相关部门、专家、市人大及公众意见，稳妥推进县级和乡镇国土空间总体规划早日获批并投入使用，促进提升空间治理水平，为经济社会发展提供规划支持。		完成			
	（三）强化资源要素支撑，有效保障发展需求	统筹资源要素优化配置，坚持土地要素跟着项目走，完善有保有压的精准化用地保障机制，重点项目用地应保尽保快保。		完成			
	（四）加快利用方式转变。推进资源集约节约	以成功申报全国自然资源节约集约示范县（市）为契机，稳步推进石灰岩矿山资源整合，确保全市石灰岩矿产资源储量		完成			
	（五）始终坚持绿色发展，统筹推进生态修复	按照“谁开采、谁保护，边开采、边治理”原则，督促指导矿山履行地质环境治理恢复主体责任。		完成			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	相关	2	2		
			工作任务科学性	科学	科学	2	2		
			绩效指标合理性	合理	合理	1	1		

		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完整	2	2		
			专项资金细化率	100%	100%	1	1		
			预算执行率	100%	100%	2	1.5		
			预算调整率	≤20%	≤20%	1	1		
			结转结余率	≤10%	≤10%	2	2		
			“三公经费”控制率	≤100%	≤100%	1	1		
			政府采购执行率	100%	100%	1	1		
			决算真实性	真实	真实	2	2		
			资金使用合规性	合规	合规	2	2		
			管理制度健全性	健全	健全	1	0.5		
			预决算信息公开性	公开	公开	2	2		
			资产管理规范性	规范	规范	1	1		
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	1.5		
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2		
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1		
	产出指标	重点工作任务完成	用地保障	推进	推进	5	5		
			规划编制	推进	推进	3	3		
			土地收储供应	推进	推进	4	4		
			生态修复	推进	推进	4	3.5		
		履职目标实现	促进集约节约用地	促进	促进	3	3		
			为禹州市经济发展提供重要保障	提供	提供	3	3		
			为相关职能部门提供自然资源数据库资料	提供	提供	3	3		
	效益指标	履职效益	保障自然资源合理开发	保障	保障	10	10		

			和应用						
			保护与合理利用土地矿产资源	保护	保护	10	10		
		满意度	主管部门满意度	≥95%	≥95%	8	8		
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	7	7		
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	2022年工作经费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市不动产登记中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，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	严格按照预算下达的科目执行，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
	按期保质保量完成2022年工作任务	圆满完成2022年工作任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	50万元	50万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	完成任务时间	12个月	12个月	15	15	0.00%	
		质量指标	提高工作效率	提升	好	20	20	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	提高单位社会形象	提升	好	20	20	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	服务群众满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	维稳经费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市不动产登记中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	29.00	28.98	28.98	10	100%	10	
	政府性预算资金	29.00	28.98	28.98	10	100%	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，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	严格按照预算下达的科目执行，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				
	为维护社会秩序，我中心要安排大量工作人员，从事信访化解工作，稳定社会大局，特申请的维稳经费。			圆满完成维稳任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	29万元	28.98万元	10	8	7%	根据实际业务发生情况使用该项资金。
	产出指标	数量指标	完成任务时间	12个月	12个月	15	15	0.00%	
		质量指标	信访问题化解率	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	提升	好	20	20	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	98		

项目单位自评表

项目名称	2023年契税完税补贴							
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（万元）：	4402.65	4402.65	4402.65	10	100%	10	
	政府性预算资金	4402.65	4402.65	4402.65	10	100%	10	
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法要求，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	严格按照预算下达的科目执行，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
	依据《禹州市商品房契税缴纳政府补贴的通告》规定，对缴纳商品房契税的购房者，按照契税总额的一定比例给与补贴	圆满完成契税补贴发放工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补贴发放总额	4402.65万元	4402.65万元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	补贴发放时间	12个月	12个月	15	15	0.00%	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	提高政府公信力	提升	好	20	20	0.00%	
	满意度指标	补贴对象满意度	群众满意度	98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023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（万元）：	85.76		80.74	80.74		10	100%	10
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	合理		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	禹州非煤矿山技术服务中心主要负责禹州辖区内的非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作，近年来，经过我中心工作人员的共同努力，税收逐年递增，2021年入库税款2.2亿元，2022年入库2.58亿元。我单位统发人员16人，公用经费只包含统发人员，经费远远不够、因此公务费纳入项目支出。2023年非煤运行公务费85.76万元。				2023年非煤运行公务费85.76万元，实际支出80.74万元（2022年未支公务费42.8万元、2023年公务费37.84万元）。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年工作经费	≥85.76万	80.74万元	10	9.41	-5.85%	有未支工作经费
	产出指标	数量指标	协助代征代缴资源税	提升	100%	15	15		
		质量指标	提升税收入库	提升	100%	15	15		

	效益指标								
		经济效益指标	加强风代征代缴工作	提高	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	100%	5	5		
	总分					100	99.41		

项目单位自评表

项目名称	2021年非煤平台改造费							
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（万元）：	15.58	15.58	15.58	10	100%	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	禹州市信息产业投资有限公司承建的非煤平台改造项目，主要有55寸LcK3*3拼接屏及处理系统等，用于石灰岩大数据和乡镇计量站监控所用。	非煤平台改造费15.58万元，已支付。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	网络运输平台改造	≤15.58万元	15.58万元	10	10		
	产出指标	数量指标	监管禹州辖区内石灰石运输工作	提升	≥100%	15	15		
		质量指标	监管禹州辖区内石灰石运输工作	提升	≥100%	15	15		

	效益指标								
		经济效益指标	资源税代征代缴	提升	≥100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥100%	≥100%	5	5		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年其他人员工资							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市非煤矿山技术服务中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	311.91	306.52	306.52	10	100%	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	合理	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	禹州非煤矿山技术服务中心主要负责禹州辖区内非煤矿产品生产经营管理及税费征缴工作	2023年其他人员工资311.91万元，完成284.46万元

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本	共他人员工资	≥311.91万元	284.46万元	10	9.12	8.8%	有未支付项
	产出指标	数量指标	94人	提升	100%	15	15		
		质量指标	工作积极性	≥100%	100%	15	15		

	效益指标								
		经济效益指标	资源税代征代缴	提升	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥100%	100%	5	5		
	总分					100	99.12		

项目单位自评表

项目名称	土地征收拆迁补偿费用							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	36335.08	36335.08	36335.08	10	100%	10	
	政府性预算资金	36335.08	36335.08	36335.08		100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	较好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成征地拆迁征收补偿	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	征收补偿费用	36335.08万元	36335.08万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标							
		质量指标	项目完成率	100%	100%	15	14		

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

项目单位自评表

项目名称	单位聘用人员项目费用						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	652.32	477.08	477.08	10	73%	7.3
	政府性预算资金	652.32	477.08	477.08		73%	
	财政专户管理资金						
	单位资金						

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	108名其他自收自支人员全年工资社保、公积金及以前年度未支公积金	完成2023年度人员工资发放及社保缴纳。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	其他自收自支人员全年总支出	≤652.32万元	477.08万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	其他自收自支人员	≤108人	104人	10	10		

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

项目单位自评表

项目名称	禹州市农村房屋不动产登记项目标段费用								
主管部门	禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	678.56		678.56	678.56		10	100%	10
	政府性预算资金	678.56		678.56	678.56			100%	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成全市农村房屋不动产登记各标段的工作任务				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	标段费用	678.56万元	678.56万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	（1、3、4、6、7、12）六个标段费用	678.56万元	678.56万元	10	10		

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

项目单位自评表

项目名称	2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	3.07	3.07	3.07	10	100%	10	
	政府性预算资金	3.07	3.07	3.07				
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2021年第二季度至2022年第一季度交通补贴按时足额发放	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	交通补贴项目总额	≥3.07万元	完成	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合发放标准的在职人员	≥14人	完成	15	15		

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

项目单位自评表

项目名称	2022年丧葬费抚恤金遗属补助							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	47.44	47.44	47.44	10	100%	10	
	政府性预算资金	47.44	47.44	47.44		100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年丧葬费抚恤金遗属补助	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	抚恤金丧葬费及遗属补助	≤47.43万元	47.43万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	去世职工丧葬费抚恤金及遗属补助	≥25人	22人	10	8.8		遗属人数变动

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

项目单位自评表

项目名称	第三次国土调查第三批工作经费								
主管部门	禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	368.00		368.00			10		
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成县级国土调查工资及数据库上报工作；完成资料归档、数据库合库、各项报告及图件、统一时点更新等。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2023年项目金额	≤368万元	≤368万元	5	5		
			预算使用情况	控制成本，不超预算	不超预算	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	全面完成县级国土调查工资及数据库上报工作	100%	100%	10	10		

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

项目单位自评表

项目名称	收储业务费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	197.00	140.00	140.00	10	71%	7.1	
	政府性预算资金	197.00	140.00	140.00		71%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年土地收储业务费	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收储业务费总额	≥197万元	140万元	5	5		
		社会成本指标	保障全市收储工作顺利开展	顺利	100%	5	5		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地收储工作总经费	≤197万元	140万元	15	15		

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

项目单位自评表

项目名称	2023年租车费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	304.89	80.89	80.89	10	27%	2.7	
	政府性预算资金	304.89	80.89	80.89		27%		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				
	单位资金	0.00	0.00	0.00				

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年- 2023年52台执法车辆租赁费用，对违法用地进行巡查管理，保护耕地，健全全市土地矿产资源管理秩序，建立长效机制。	完成年度目标

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	车辆租赁费	≤304.886万元	80.89万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	52台执法车辆2022-2023年租赁费用	≤52台	52台	10	10		

		质量指标	对违法违规占地现象巡查管理	完成	100%	10	10		
		时效指标	到达执法现场及时	规范	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标	规范全市土地矿产资源管理秩序，保护国有资源损失	及时	!00%				
		社会效益指标	长效管理机制健全	健全	100%	15	15		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5		
	总分					100	82.7		

项目单位自评表

项目名称	浅井镇等三个镇土地整治项目资金2021年（一期）（2021））							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	61.80	61.80	61.80	10	100%	10	
	政府性预算资金	61.80	61.80	61.80		100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成浅井镇一期土地整治项目，项目完工后可以地相连方便耕种，配套完善，达到井出水，泵可用，电联通，能灌溉状态，让群众满意，长期收益。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目一标总投资额	≥61.80万元	61.8万元	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	平均耕地亩产量增收	≥500元	500元	5	5		
	产出指标	数量指标	完成率	≥100%	100%	15	15		

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

项目单位自评表

项目名称	2023年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（万元）：	759.77	545.20	545.20	10	72%	7.2	
	政府性预算资金	759.77	545.20	545.20		72%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	自收自支在职及退休人员2021年第四季度--2022年第三季度文明奖；自收自支在职及退休人员2021年第四季度--2022年第三季度物业补贴；自收自支目标奖，退休取暖费等	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	人员经费	≤759.76万元	545.2万元	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	符合发放条件的在职及退休人员	符合	100%	10	10		

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

项目单位自评表

项目名称	自然资源评价评估工作经费项目						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	130.00	130.00	130.00	10	100%	10
	政府性预算资金	130.00	130.00	130.00		100%	
	财政专户管理资金						
	单位资金						

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

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	国有农用地基准地价工作成本	≤16.1万元	16.1万元	4	4		

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

项目单位自评表

项目名称	收储业务工作经费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	300.00	300.00	300.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	300.00	300.00	300.00		100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2023年土地收储业务工作经费。	目标完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	收储业务费总额	≤300万元	300万元	5	5		
		社会成本指标	保障全市收储工作顺利开展	保障	100%	5	5		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	土地收储工作经费	≤300万元	300万元	15	15		

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

项目单位自评表

项目名称	石灰岩整合出让前期工作经费								
主管部门	禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	500.00		500.00	100.00		10	20%	2
	政府性预算资金	500.00		500.00	100.00				
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。							
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。							
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。							
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	该项目通过石灰岩整合出让，都将呈现出以下几个新特点、新成果：1、矿山数量大幅度减少。2、建设规模将大幅度提升。3、储量规模大幅度扩大。4、矿山布局更趋科学合理。5、绿色高质量发展水平得到提升。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目投资总额	≥1945万元	完成	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	涉及整合矿山数量	19个	完成	15	15		

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

项目单位自评表

项目名称	浅井镇等三个镇土地整治项目资金2021年（一期）（2021））四标							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	52.40	52.40	52.40	10	100%	10	
	政府性预算资金	52.40	52.40	52.40		100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成浅井镇一期土地整治项目，完工后可以地相连，方便耕种，配套完善，达到井出水，泵可用，电联通，能灌溉状态，让群众满意，长期收益。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	四标项目投资总额	≥52.40万元	52.40万元	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	平均每亩耕地产量增收	≥500元	500元	5	5		
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	15	15		

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

项目单位自评表

项目名称	浅井镇等三个镇土地整治项目资金（一期）十六标							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	61.22	61.22	61.22	10	100%	10	
	政府性预算资金	61.22	61.22	61.22		100%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成浅井镇一期土地整治项目，完工后可以地相连，方便耕种，配套完善，达到井出水，泵可用，电联通，能灌溉状态，让群众满意，长期收益。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	十六标项目投资总额	≥61.22万元	61.22万元	5	5		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标	每亩耕地平均增收	≥500元	500元	5	5		
	产出指标	数量指标	项目完成率	≥100%	100%	15	15		

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

项目单位自评表

项目名称	拨付农村房屋不动产登记工作经费								
主管部门	禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	20.00		20.00	20.00		10	100%	10
	政府性预算资金	20.00		20.00	20.00			100%	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全面完成全市农村房屋不动产登记工作的数据库建设，并对部分乡镇（村）进行发证工作。				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	权籍信息叠加整合工作经费	≤5万元	5万元	3	3		
			农村房屋权籍调查	≤5万元	5万元	4	4		
			纸质材料数字化经费	≤10万元	10万元	3	3		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	鸠山镇、磨街乡房屋不动产登记和全市数据库整合	≥100%	≥100%	4	4		

		质量指标	争议土地情况面积0.01平方公里 ，宗地数46宗	≥100%	100%	4	4		
			政府确认宗地情况面积67.23平方 公里，宗地数258589宗	≥100%	100%	5	5		
			地籍调查情况面积95.61平方公里，宗地数323061宗	≥100%	100%	5	5		
			确权登记情况面积67.23平方公里。宗地数258589宗	≥100%	100%	4	4		
		时效指标	及时完成数据整合	及时	100%	4	4		
			预算使用到位率	到位	100%	4	4		
	效益指标	经济效益指标	保护个人及国家土地产权	保护	100%	10	10		
		社会效益指标	规范房屋不动产登记行为	规范	100%	8	8		
			推动全市不动产登记的工作	推进	100%	7	7		
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥98%	100%	2	2		
			群众满意度	≥98%	100%	3	3		
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	拨付农村房屋不动产登记电子签名管理平台项目经费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	50.00	50.00	50.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	50.00	50.00	50.00		100%		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00				
	单位资金	0.00	0.00	0.00				

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	全面完成农村房屋不动产登记电子签章工作数据上传，使群众随时随地可以签字。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	农村房屋不动产登记电子建档	≥30万元	30万元	4	4		
			电子签名系统	≥10万元	10万元	3	3		
			电子签章“两权”审核系统、过程 管理系统。	≥10万元	10万元	3	3		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	禹州市农村房屋不动产登记电子签章管理平台	≥300000户	300000户	5	5		

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

项目单位自评表

项目名称	耕地“非农化”遥感检测						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	28.20	28.20	28.20	10	100%	10
	政府性预算资金	28.20	28.20	28.20		100%	
	财政专户管理资金						
	单位资金						

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过卫星影像开展全域耕地“非农化”遥感监测，实现耕地“非农化”行为“早发现”，为落实省委省政府“坚决制止耕地‘非农化’行为”指示精神提供技术保障。 一、耕地“非农化”动态遥感监测 利用国家资源、高分等系列国产高分卫星资源，结合部分商业卫星数据，在全域耕地范围开展卫星遥感监测，实现全域耕地范围每月至少覆盖一次的监测频率，及时发现疑似耕地“非农化”问题。 二、耕地“非农化”移动核查系统服务 通过耕地“非农化”移动核查系统APP进行问题下发，执法人员按照移动核查APP提供的违法线索进行现场核查，确定违法问题后组织整改处置。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	耕地“非农化”动态遥感监测费用	≤28.2万元	28.2万元	5	5		
		社会成本指标	对社会发展、公共福利等方面造成的负面影响	无	100%	3	3		
		生态环境成本指标	对自然生态环境造成的负面影响	无	100%	2	2		

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

项目单位自评表

项目名称	“磐石三号”行动退回重支采矿点鉴定费								
主管部门	禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	16.00		16.00	16.00		10	100%	10
	政府性预算资金	16.00		16.00	16.00				
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	5				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5				
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	“磐石三号行动”采矿点鉴定费退回重支费用				完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	鉴定费用	16	16	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	需进行采矿点鉴定企业	8	8	15	15		

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

项目单位自评表

项目名称	2023年地质灾害防治工作经费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	45.00	45.00	45.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	45.00	45.00	45.00				
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，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
	我国特大型地质灾害时有发生，党中央、国务院高度重视，2011年国务院下发《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发【2011】20号），其中第二十三条要求。我市地质灾害每年时有发生，地质灾害防治任务异常艰巨。为达到未雨绸缪的目的，对地质灾害隐患点的巡查和检测等基础性工作要求都要抓。	完成全年工作任务。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：治理费每年用于治理地质灾害，视灾害点规模大小而定，多出部分另行申请政府及上级有关部门审批。	完成	完成	5	5		
		社会成本指标	为各隐患点的财产安全提供保障，减少地质灾害造成的潜在经济损失	完成	完成	5	5		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	60处地质灾害隐患点治理	完成	完成	10	10		

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

项目单位自评表

项目名称	有偿收购大禹赛车场前期费用							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市自然资源和规划局				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	10.15	10.15	10.15	10	100%	10	
	政府性预算资金	10.15	10.15	10.15				
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过土地评估项目，推进禹州市土地高效利用，推动社会经济发展，同时控制土地价格的过度波动，防范土地交易的投机行为。作为土地税征收和土地融资的参考依据，为完善土地市场的发展起到保障作用。	完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目预算经费	10.15	10.15	10	10		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	推进本地区土地高效利用、社会经济发展影响性	≥95%	完成	9	9		

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

项目单位自评表

项目名称	规划监察大队制式夏、春秋季执法服装和标志余款								
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（万元）：			8.08	8.08		10	100%	10
	政府性预算资金								
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。		5	4				
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		5	5				
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		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				
	为充分体现规划队伍的精神面貌，进一步推进规范执法，需换发新式夏、秋季执法服装				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	换发夏、春秋季执法服装和标志费用余款	8.06万元	8.06万元	10	10		
	产出指标	数量指标	夏、春秋季执法服装和标志	56套	56套	15	15		

		质量指标	符合标准	质量良好	质量良好	15	15		
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	全市私搭乱建现象得到有效遏制	反应良好	反应良好	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称	规划项目经费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市城乡规划发展中心				
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（万元）：	100.00	100.00	100.00	10	100%	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	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
	按照河南省、许昌和禹州市政府工作安排，更好的完成城乡规划管理工作。	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	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划项目工作经费	100万元	100万元	10	10		
	产出指标	数量指标	6个规划项目	2023年完成	100%	10	10		
		质量指标	按照实用性编制规划	2023年完成	100%	10	10		

		时效指标	2023年有序形成成果	2023年完成	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	完成各类规划项目	2023年完成	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称	禹州市城市生态修复专项规划							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市城乡规划发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	56.00	56.00	56.00	10	100%	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作。	完成《禹州市城市生态修复专项规划》编制工作

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划设计费用	140万元	84万元	10	10		
	产出指标	数量指标	全部成果电子文件光盘	2套	2套	8	8		
			ppt格式汇报文件	1套	1套	8	8		
			A3规格的最终设计成果	15套	15套	8	8		
		质量指标	符合国家和地方有关规定、标准，符合相关规范	符合规定、标准，相关规范	100%	6	6		

	效益指标	经济效益指标							
		生态效益指标	恢复受到破坏的自然生态系统、实现人居环境、风貌特色、人文生态的全面提升	恢复、修复、实现	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	5	5		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称	2023年规划监察大队执法执勤车辆运行维护费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市城乡规划发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	60.00	43.11	43.11	10	100%	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	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
	执法执勤车辆为违法建设行为的巡查监管和有效打击做出了必要保障，运行费用必需保障。	已完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	执法执勤车辆运行费用	600000元	431142	10	10		部分支付，建议加快资金拨付
	产出指标	数量指标	9辆执法执勤车辆	9辆	9辆	15	15		
		质量指标	车辆运行正常	车况良好	车况良好	15	15		

	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	执法执勤工作正常开展	运行正常，反应良好	运行正常，反应良好	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	5	5		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称	规划馆场地使用费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市城乡规划发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	1033.68	670.00	670.00	10	100%	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	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2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场地使用费	拨付场地使用费

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	规划展览馆场地使用费	1033.68万元	670万元	10	10		部分支付，建议加快资金拨付
	产出指标	数量指标	市体育中心一层和二层	5072.4平方米	5072.4平方米	10	10		
		质量指标	房屋租金预算及拨付按合同和财政手续正常执行	正常运转，正常执行	正常运转，正常执行	10	10		

		时效指标	2020年9月13日至2022年9月12日规划展览馆场地使用费	及时拨付	及时拨付	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	场地是工作开展的首要条件	运行正常，反应良好	运行正常，反应良好	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称	禹州市房屋安全隐患集中整治拆除费用实施以奖代补经费							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市城乡规划发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：		493.59	493.59	10	100%	10	
	政府性预算资金							
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况					
	情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	4	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	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
	按照禹州市政府工作安排，依据《禹州市人民政府常务会议纪要》（禹政办[2023]2号）第四条内容：“原则同意按照每平方米拆除费用补助50%的标准，对五办四镇房屋安全隐患集中整治拆除费用实施以奖代补”。根据五办四镇对拆除户数、面积等相关内容的申报，需拨付以奖代补资金4935910.48元。	已完成相关工作，支付以奖代补经费。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋安全隐患集中整治拆除费用	493.59万元	493.59万元	10	10		
	产出指标	数量指标	各乡镇（街道）房屋安全隐患集中整治拆除面积	805985.08平方米	805985.08平方米	10	10		

		质量指标	对辖区内违建彩钢瓦全面拆除	2023年完成	100%	10	10		
		时效指标	2021年7-12形成成果	2023年完成	100%	10	10		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	禹州市房屋安全隐患集中整治	2023年完成	100%	25	25		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥90%	90%	5	5		
	总分						99		

项目单位自评表

项目名称	规划馆物业管理费							
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（万元）：	47.00	38.28	38.28	10	55.44%	5.54	
	政府性预算资金	47.00	38.28	38.28		55.44%		
	财政专户管理资金							
	单位资金							

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5	
	预算绩效管理情况	严格按照下达预算的科目和项目执行	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证展馆内安全，展厅清洁卫生	较好完成

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	支付金额	≤470000元	382750元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	出勤人数	‘=23人	23人	10	10	0.00%	
		质量指标	清洁服务	干净	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位安全运转	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%	2	2	0.00%	
			市民满意度	≥90%	98%	3	3	0.00%	
	总分						95.54		

项目单位自评表

项目名称	展馆运行经费2023								
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（万元）：	60.00		59.99	59.99		10	100.00%	10
	政府性预算资金	60.00		59.99	59.99			100.00%	
	财政专户管理资金								
	单位资金								
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	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				圆满完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算支出	≤600000元	600000元	10	10	0.00%	
	产出指标	数量指标	群众参观人次	≥20000人	7000人	3.5	2.1	220%	超额完成年初群众参观人数既定目标
			规划宣传活动	≥5次	5次	3.5	3.5	0.00%	
			各类政务、商务、社会团体接待	≥80批	80批	3	3	0.00%	
		时效指标	陈展内容更新及时性	及时	100%	3.5	3.5	0.00%	
			讲解内容更新及时性	及时	100%	3.5	3.5	0.00%	
			展厅设备维护及时性	及时	100%	3	3	0.00%	
		质量指标	各类讲解接待任务合格率	=100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	社会效益	城市形象	提升	100%	10	10	0.00%	

			规划成果宣传效果	提升	100%	15	15	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%	
			服务对象满意度	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分						98.6		

项目单位自评表

项目名称	2016年度防护林工程项目							
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（万元）：	164.70	164.70	164.70	10	100%	10	
	政府性预算资金	164.70	164.70	164.70	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据许财预指【2016】123号《关于下达重点防护林工程中央基建投资预算（拨款）的通知》下达防护林项目补助资金164.7万元，造林合格面积3294亩。	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2016年度防护林项目补助资金	1647000元	1647000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防护林合格面积	3294亩	3294亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	100&	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2017年中央预算内投资防护林工程补助资金							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市林业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	151.28	151.28	151.28	10	100%	10	
	政府性预算资金	151.28	151.28	151.28	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据许财预指【2017】179号《关于下达2017年重点防护林工程中央基建投资预算（拨款）的通知》，拨付资金151.275万元，造林面积3025.5亩。	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2017年度中央预算内投资防护林工程补助资金	1512750元	1512750元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2017年长防林造林面积	3025.5亩	3025.5亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2019年省级指标文林业有害生物防治						
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（万元）：	5.00	5.00	5.00	10	100%	10
	政府性预算资金	5.00	5.00	5.00	-	100%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2019年省级林业有害生物防治补助和优质林木种苗扶持资金共5万元，防治面积1万亩	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林业有害生物防治经费	5万元	5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	防治面积	1万元	1万元	15	15	0.00%	
		质量指标	林业有害成灾率	≤3.8%	3.8%	15	15	0.00%	

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	林业有害生物无公害防治率	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2018年省级森林植被恢复费						
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（万元）：	28.95	28.95	28.95	10	100%	10
	政府性预算资金	28.95	28.95	28.95	-	100%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	许财预指【2018】222号下达我市森林植被恢复费30万元，本次支28.95万元。主要用于优质林果、珍稀树种及常绿树种培育和种植。	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林植被恢复费	28.95万元	28.95万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	林果树种	15600棵	15600棵	10	10	0.00%	
		质量指标	林果种植率	≥100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2018年中央预算内投资防护林工程补助资金							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市林业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	171.60	171.60	171.60	10	100%	10	
	政府性预算资金	171.60	171.60	171.60	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学	5	5				
	拨付合规性	合规	5	5				
	使用规范性	规范	5	5				
	预算绩效管理情况	严谨	5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据许财预指【2018】109号《关于下达2018年重点防护林工程中央基建投资预算（拨款）的通知》拨付171.6万元，验收合格面积3766.5亩。			完成年初目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2018年度中央预算内投资防护林工程补助资金	1716000元	1716000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2018年长防林造林面积	3766.5亩	3766.5亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2019年中央预算内投资防护林工程补助资金						
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市林业发展中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	86.00	86.00	86.00	10	100%	10
	政府性预算资金	86.00	86.00	86.00	-	100%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据许财预指【2019】57号《关于下达2019年森林资源培育专项中央基建投资预算（拨款）的通知》拨付86万元，验收合格面积2000亩。	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2019年度中央预算内投资防护林工程补助资金	860000元	860000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	2019年长防林造林面积	2000亩	2000亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2020年森林河南林业生态建设							
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（万元）：	357.00	357.00	357.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	357.00	357.00	357.00	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据许财预指【2020】182号《关于下达20220年省级林业专项资金的通知和许财预指【2019】249号《许昌市财政局关于提前下达2020年中央林业改革发展资金的通知》拨付2020年度森林河南林业生态建设（国储林）补助资金357万元。	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林河南林业生态建设资金	3570000元	3570000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国储林合格面积	14958亩	14968亩	10	10	0.00%	
		质量指标	造林合格面积完成率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021和2022年生态定位站经费							
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（万元）：	30.00	30.00	30.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	30.00	30.00	30.00	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	二年定位站人员经费工资、社保等，每年省级下达15万元。	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	森林生态定位站经费	15万元	30万元	10	0	100.00%	每年15万元，实际拨付了两年共30万元
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	生态定位站运行维护个数	1个	1个	15	15	0.00%	
		质量指标	生态站设备性能完好率	≥90%	90%	15	15	0.00%	

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林、湿地生态效益发挥	明显	100%	25	25	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	90		

项目单位自评表

项目名称	2022年度具茨山片区国储林（二期）土地奖补								
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（万元）：	511.34		511.34	511.34	10	100%	10	
	政府性预算资金	511.34		511.34	511.34	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00		0.00	0.00	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	科学		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	严谨		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2022年度具茨山片区国储林（二期）土地奖补资金511.3362万元，每亩600元，共计8522.27亩。				完成年初目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	具茨山片区国储林（二期）土地奖补	5113362元	5113362元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	具茨山片区国储林（二期）土地	8522.27亩	8522.27亩	10	10	0.00%	
		质量指标	当期林木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

		时效指标	当期任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021年二季度和2022年一季度公务交通补贴								
主管部门	禹州市自然资源和规划局			实施单位	禹州市林业发展中心				
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（万元）：	0.70		0.70	0.70		10	100%	10
	政府性预算资金	0.70		0.70	0.70		-	100%	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	严谨			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	此项资金用于2021年二季度---2022年一季度公务交通补贴支出				完成年初目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2021年二季度---2022年一季度公务交通补贴	7020元	7020元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动林业可待续发展	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2021年森林防火宣传费								
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（万元）：	9.42		9.42	9.42		10	100%	10
	政府性预算资金	9.42		9.42	9.42		-	100%	-
	财政专户管理资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
	单位资金	0.00		0.00	0.00		-	0.00%	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	规范			5	5			
	预算绩效管理情况	严谨			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2021年森林防火宣传费				完成年初目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	防火宣传费	94260元	94260元	10	10	0.04%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宣传挂历	89000张	89000张	10	10	0.00%	
		质量指标	当期宣传率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	资金发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	提高群众防火意识	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	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年工作经费							
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（万元）：	150.00	150.00	150.00	10	100%	10	
	政府性预算资金	150.00	150.00	150.00	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	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	严谨	5	5	无

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年单位超额完成财政下达的非税收任务，此项资金用于办案经费和委托业务费等。	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2022年工作经费	1500000元	1500000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	项目任务完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	项目质量达标率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	项目完成及时性	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	推动林业可待续发展	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	编制新一轮林地保护利用规划项目						
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（万元）：	161.78	50.00	50.00	10	100%	10
	政府性预算资金	161.78	50.00	50.00	-	100%	-
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据国家林业和草原局关于印发《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》，我市需编制《新一轮林地保护利用规划》，新一轮规划基期2020年，规划目标年为2035年。	完成年初目标任务，资金未拨付全。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	林地规划编制费	161.784万元	50万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	图斑调查	3705块	3705块	10	10	0.00%	
			勘测定界	301千米	301千米	10	10	0.00%	
		质量指标	规划编制完成率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	森林湿地生态效益发挥	明显	100%	30	30	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标							
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2022年度彭花路廊道绿化（具茨山国储林项目一期）建设土地奖补资金							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市林业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	645.26	645.26	645.26	10	100%	10	
	政府性预算资金	645.26	645.26	645.26	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2022年度彭花路廊道绿化（具茨山国储林一期）建设土地奖补资金645.2622万元，每亩600元，共计10754.37亩。	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	具茨山国储林（一期）土地奖补	6452622元	6452622元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	具茨山国储林（一期）土地奖补	10754.37亩	10754.37亩	10	10	0.00%	
		质量指标	当期林木成活率	≥95%	95%	10	10	0.00%	

		时效指标	当期任务完成率	D34100%	100% 10	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标							
		生态效益指标	减少水土流失、改善生态环境	效果显著	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	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目单位自评表

项目名称	2023年执法用车租赁费用							
主管部门	禹州市自然资源和规划局		实施单位	禹州市林业发展中心				
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分	
	年度资金总额（万元）：	28.99	8.99	8.99	10	100%	10	
	政府性预算资金	28.99	8.99	8.99	-	100%	-	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	-	0.00%	-	

资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	严谨	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	单位租赁政通公司租车费用	完成年初目标任务

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	租车费用	289887元	89900元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	租赁车辆	8辆	8辆	10	10	0.00%	
		质量指标	车辆使用率	100%	100%	10	10	0.00%	

		时效指标	依法保护全市林业资源	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	规范全市林业资源管理	效果显著	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。