随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心2025年度部门决算

目　　录

第一部分　随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分　其他需要说明的情况

第五部分　名词解释

第六部分　附件

第一部分　随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心概况

一、部门主要职责

宣传、贯彻、执行国家、省、市和高新区有关自然资源、城乡规划、测绘、建设等法律法规和方针政策。拟订辖区范围内自然资源和规划建设年度计划并组织实施。承担辖区范围内国土空间规划、城乡规划等专项规划组织协调工作；参与辖区范围内自然资源统一确权登记工作；参与辖区范围内建设用地的审核报批、国土空间用途管制等工作；承担建设项目的工程规划事务性工作。贯彻落实耕地保护政策；参与辖区范围内国土空间生态修复等工作。参与辖区范围内矿产资源监督保护等工作；参与辖区自然资源和规划建设领域违法案件的监督检查和依法认定工作；承担辖区地质灾害预防和治理工作；参与自然资源督察工作。承担辖区范围内的测绘和建设项目事务性工作。承担辖区范围内自然资源和规划建设领域科技工程及创新能力建设。承担辖区内市政基础设施及公共设施建设、管护等工作。参与辖区内园林绿化、环境卫生、城镇燃气等日常管护工作。参与辖区物业管理工作。参与辖区内林木采伐、占用、保护、有害生物防治、检疫及林草种子生产经营许可申报等工作；参与辖区内国家规定的陆生野生动物保护相关工作。完成上级交办的其他工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心部门决算由实行独立核算的随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心（本级）

我中心于2022年04月成立，是中共随州市委随州高新技术产业开发区工作委员会、随州高新技术产业开发区管理委员会所属公益一类事业单位，副处级。法人代表：尹兵，单位地址：随州市交通大道11号。内设办公室、政策法规监督与调查监测科、国土空间规划与用途管制科、自然资源开发利用与矿产资源科、建设工程与测绘地理信息科、市政与物业管理科，核定事业编制27名，实有在编人员32人，以钱养事人员2人，劳务派遣人员9人，退休人员8人。另加挂高新区土地和房屋征收工作管理办公室，负责高新区土地和房屋征收管理工作。

第二部分　2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,288.49	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,664.45	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	2,527.16	八、社会保障和就业支出	38	79.84
	9		九、卫生健康支出	39	34.70
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	21,508.01
	12		十二、农林水支出	42	88.11
	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	595.62
	19		十九、住房保障支出	49	173.82
	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	22,480.10	**本年支出合计**	57	22,480.10
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	22,480.10	**总计**	60	22,480.10

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

部门：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心（汇总）　　2025 年度　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**22,480.10**	**19,952.94**					**2,527.16**
2	社会保障和就业支出	79.84	79.84					
2	行政事业单位养老支出	79.16	79.16					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77					
2	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39					
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68					
2	卫生健康支出	34.70	34.70					
2	行政事业单位医疗	34.70	34.70					
2	事业单位医疗	34.70	34.70					
2	城乡社区支出	21,508.02	18,980.86					2,527.16
2	城乡社区规划与管理	39.13	39.13					
2	城乡社区规划与管理	39.13	39.13					
2	城乡社区公共设施	3,147.42	1,227.42					1,920.00
2	小城镇基础设施建设	1,026.42	1,026.42					
2	其他城乡社区公共设施支出	2,121.00	201.00					1,920.00
2	城乡社区环境卫生	5.86	5.86					
2	城乡社区环境卫生	5.86	5.86					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,643.39	15,643.39					
2	征地和拆迁补偿支出	8,912.19	8,912.19					
2	土地开发支出	5,279.46	5,279.46					
2	城市建设支出	27.81	27.81					
2	补助被征地农民支出	1,184.89	1,184.89					
2	农业农村生态环境支出	36.66	36.66					
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	202.38	202.38					
2	城市基础设施配套费安排的支出	1,377.02	1,377.02					
2	城市环境卫生	793.54	793.54					
2	其他城市基础设施配套费安排的支出	583.48	583.48					
2	污水处理费安排的支出	200.44	200.44					
2	其他污水处理费安排的支出	200.44	200.44					
2	超长期特别国债安排的支出	443.60	443.60					
2	其他城乡社区支出	443.60	443.60					
2	其他城乡社区支出	651.16	44.00					607.16
2	其他城乡社区支出	651.16	44.00					607.16
2	农林水支出	88.10	88.10					
2	农业农村	25.00	25.00					
2	农垦运行	25.00	25.00					
2	林业和草原	43.19	43.19					

2	森林资源培育	43.19	43.19					
2	其他农林水支出	19.91	19.91					
2	其他农林水支出	19.91	19.91					
2	自然资源海洋气象等支出	595.62	595.62					
2	自然资源事务	595.62	595.62					
2	自然资源规划及管理	17.90	17.90					
2	自然资源利用与保护	20.94	20.94					
2	事业运行	556.78	556.78					
2	住房保障支出	173.82	173.82					
2	保障性安居工程支出	128.31	128.31					
2	农村危房改造	29.07	29.07					
2	老旧小区改造	99.24	99.24					
2	住房改革支出	45.51	45.51					
2	住房公积金	45.51	45.51					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

部门：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心（汇总）　　2025 年度　　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	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**22,480.10**	**755.96**	**21,724.14**			
2	社会保障和就业支出	79.84	79.84				
2	行政事业单位养老支出	79.16	79.16				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39				
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68				
2	卫生健康支出	34.70	34.70				
2	行政事业单位医疗	34.70	34.70				
2	事业单位医疗	34.70	34.70				
2	城乡社区支出	21,508.02	39.13	21,468.89			
2	城乡社区规划与管理	39.13	39.13				
2	城乡社区规划与管理	39.13	39.13				
2	城乡社区公共设施	3,147.42		3,147.42			
2	小城镇基础设施建设	1,026.42		1,026.42			
2	其他城乡社区公共设施支出	2,121.00		2,121.00			
2	城乡社区环境卫生	5.86		5.86			
2	城乡社区环境卫生	5.86		5.86			
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,643.39		15,643.39			
2	征地和拆迁补偿支出	8,912.19		8,912.19			
2	土地开发支出	5,279.46		5,279.46			
2	城市建设支出	27.81		27.81			
2	补助被征地农民支出	1,184.89		1,184.89			
2	农业农村生态环境支出	36.66		36.66			
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	202.38		202.38			
2	城市基础设施配套费安排的支出	1,377.02		1,377.02			
2	城市环境卫生	793.54		793.54			
2	其他城市基础设施配套费安排的支出	583.48		583.48			
2	污水处理费安排的支出	200.44		200.44			

2	其他污水处理费安排的支出	200.44		200.44			
2	超长期特别国债安排的支出	443.60		443.60			
2	其他城乡社区支出	443.60		443.60			
2	其他城乡社区支出	651.16		651.16			
2	其他城乡社区支出	651.16		651.16			
2	农林水支出	88.10		88.10			
2	农业农村	25.00		25.00			
2	农垦运行	25.00		25.00			
2	林业和草原	43.19		43.19			
2	森林资源培育	43.19		43.19			
2	其他农林水支出	19.91		19.91			
2	其他农林水支出	19.91		19.91			
2	自然资源海洋气象等支出	595.62	556.78	38.84			
2	自然资源事务	595.62	556.78	38.84			
2	自然资源规划及管理	17.90		17.90			
2	自然资源利用与保护	20.94		20.94			
2	事业运行	556.78	556.78				
2	住房保障支出	173.82	45.51	128.31			
2	保障性安居工程支出	128.31		128.31			
2	农村危房改造	29.07		29.07			
2	老旧小区改造	99.24		99.24			
2	住房改革支出	45.51	45.51				
2	住房公积金	45.51	45.51				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心（汇总）　　2025 年度　　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	2,288.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,664.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨	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	79.84	79.84		
	9		九、卫生健康支出	41	34.70	34.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	18,980.85	1,316.40	17,664.45	
	12		十二、农林水支出	44	88.11	88.11		
	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	595.62	595.62		
	19		十九、住房保障支出	51	173.82	173.82		
	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	19,952.94	**本年支出合计**	59	19,952.94	2,288.49	17,664.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	19,952.94	**总计**	64	19,952.94	2,288.49	17,664.45	

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**2,288.49**	**755.96**	**1,532.53**
2	社会保障和就业支出	79.84	79.84	
2	行政事业单位养老支出	79.16	79.16	
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.77	52.77	
2	机关事业单位职业年金缴费支出	26.39	26.39	
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2	卫生健康支出	34.70	34.70	
2	行政事业单位医疗	34.70	34.70	
2	事业单位医疗	34.70	34.70	
2	城乡社区支出	1,316.41	39.13	1,277.28
2	城乡社区规划与管理	39.13	39.13	
2	城乡社区规划与管理	39.13	39.13	
2	城乡社区公共设施	1,227.42		1,227.42
2	小城镇基础设施建设	1,026.42		1,026.42
2	其他城乡社区公共设施支出	201.00		201.00
2	城乡社区环境卫生	5.86		5.86
2	城乡社区环境卫生	5.86		5.86
2	其他城乡社区支出	44.00		44.00
2	其他城乡社区支出	44.00		44.00
2	农林水支出	88.10		88.10
2	农业农村	25.00		25.00
2	农垦运行	25.00		25.00
2	林业和草原	43.19		43.19
2	森林资源培育	43.19		43.19
2	其他农林水支出	19.91		19.91
2	其他农林水支出	19.91		19.91

2	自然资源海洋气象等支出	595.62	556.78	38.84
2	自然资源事务	595.62	556.78	38.84
2	自然资源规划及管理	17.90		17.90
2	自然资源利用与保护	20.94		20.94
2	事业运行	556.78	556.78	
2	住房保障支出	173.82	45.51	128.31
2	保障性安居工程支出	128.31		128.31
2	农村危房改造	29.07		29.07
2	老旧小区改造	99.24		99.24
2	住房改革支出	45.51	45.51	
2	住房公积金	45.51	45.51	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、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：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心（汇总）　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	632.08	302	商品和服务支出	94.38	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	183.66	3020	办公费	9.96	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	22.20	3020	印刷费	0.33	3070	国外债务付息	
3010	奖金	100.84	3020	手续费		310	资本性支出	6.22
3010	伙食补助费	69.92	3020	水费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	电费	3.13	3100	办公设备购置	6.22
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	54.80	3020	邮电费	5.14	3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	27.15	3020	取暖费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	35.82	3020	物业管理费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3021	差旅费	2.38	3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.68	3021	因公出国（境）费用		3100	物资储备	
3011	住房公积金	50.49	3021	维修（护）费	7.78	3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	租赁费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	86.54	3021	会议费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.28	3021	培训费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	公务接待费	0.30	3101	公务用车购置	
3030	退休费	22.17	3021	专用材料费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3022	被装购置费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	专用燃料费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	1.12	3022	劳务费	3.14	3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	委托业务费	14.19	399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	工会经费	9.82	3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	福利费	31.08	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3023	公务用车运行维护费	3.00	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	其他交通费用	0.07	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3024	税金及附加费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3029	其他商品和服务支出	4.08			
人员经费合计		655.37	公用经费合计					100.59

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心（汇总）　　2025 年度　　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	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**17,664.45**	**17,664.45**		**17,664.45**	
2	城乡社区支出		17,664.45	17,664.45		17,664.45	
2	国有土地使用权出让收入安排的支出		15,643.39	15,643.39		15,643.39	
2	征地和拆迁补偿支出		8,912.19	8,912.19		8,912.19	
2	土地开发支出		5,279.46	5,279.46		5,279.46	
2	城市建设支出		27.81	27.81		27.81	
2	补助被征地农民支出		1,184.89	1,184.89		1,184.89	
2	农业农村生态环境支出		36.66	36.66		36.66	
2	其他国有土地使用权出让收入安排的		202.38	202.38		202.38	
2	城市基础设施配套费安排的支出		1,377.02	1,377.02		1,377.02	
2	城市环境卫生		793.54	793.54		793.54	
2	其他城市基础设施配套费安排的支出		583.48	583.48		583.48	
2	污水处理费安排的支出		200.44	200.44		200.44	
2	其他污水处理费安排的支出		200.44	200.44		200.44	
2	超长期特别国债安排的支出		443.60	443.60		443.60	
2	其他城乡社区支出		443.60	443.60		443.60	

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心（汇总）　　2025 年度　　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。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：随州高新技术产业开发区自　　2025 年度　　金额单位：万元

然资源和规划建设中心（汇总）

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.30		3.00		3.00	0.30	3.30		3.00		3.00	0.30

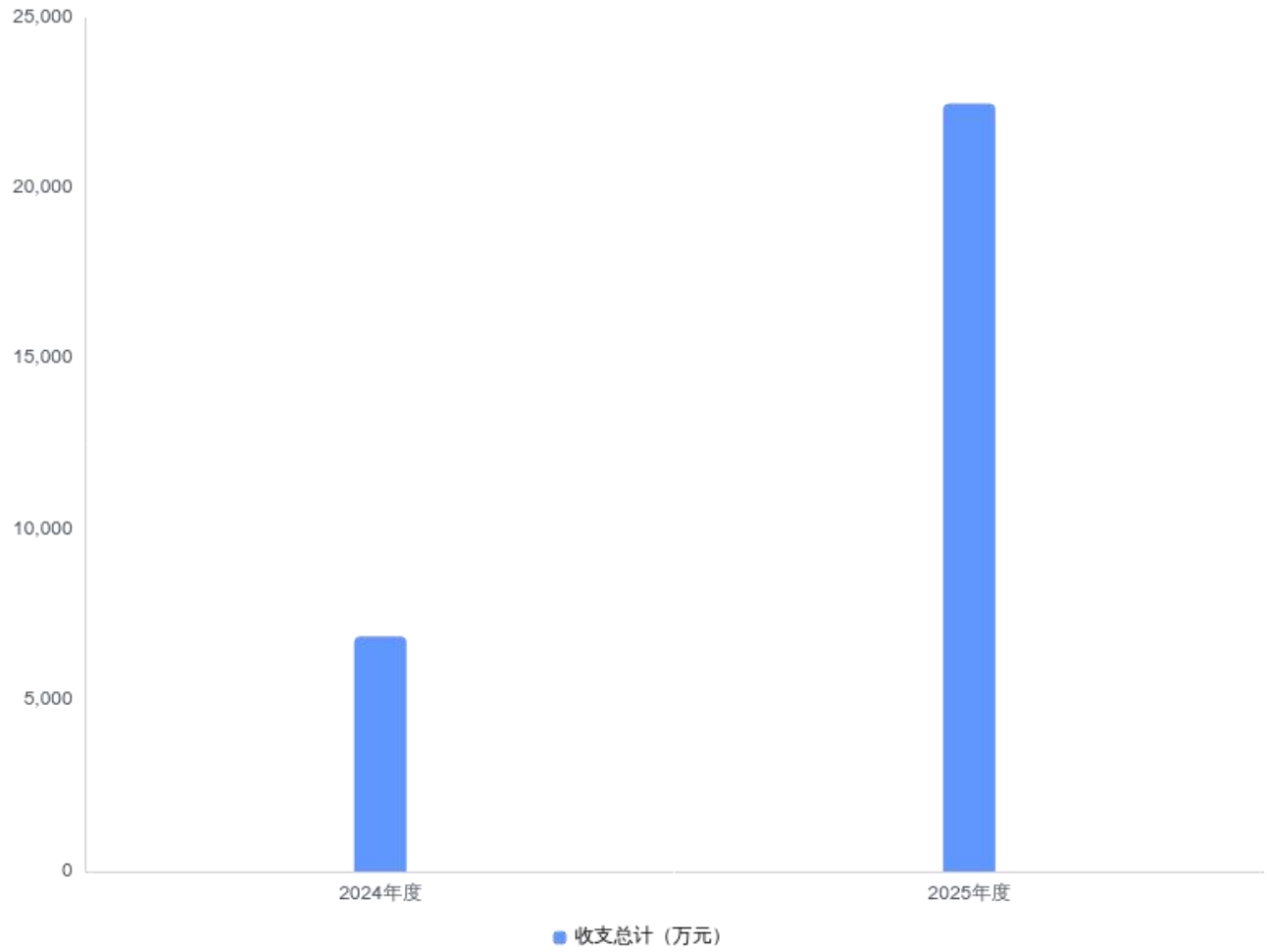
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 22480.10 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 15750.28 万元，增长 234%,主要原因是高新区土地和房屋征迁及城市运转相关建设经费增加。。

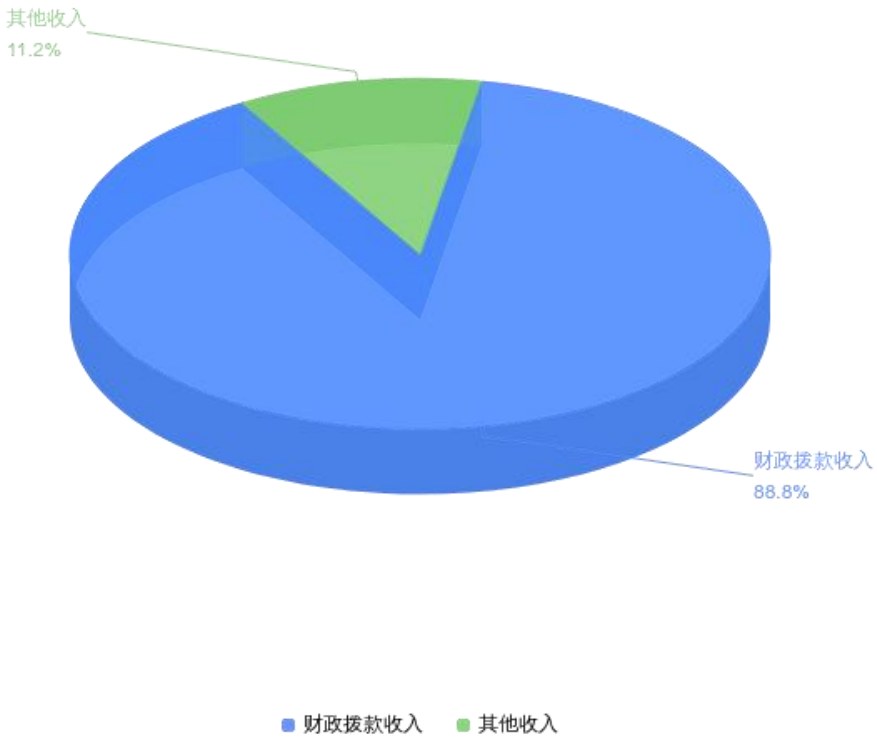
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 22480.10 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 15750.28 万元，增长 234%。其中：财政拨款收入 19952.94 万元，占本年收入 88.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2527.16 万元，占本年收入 11.2%。

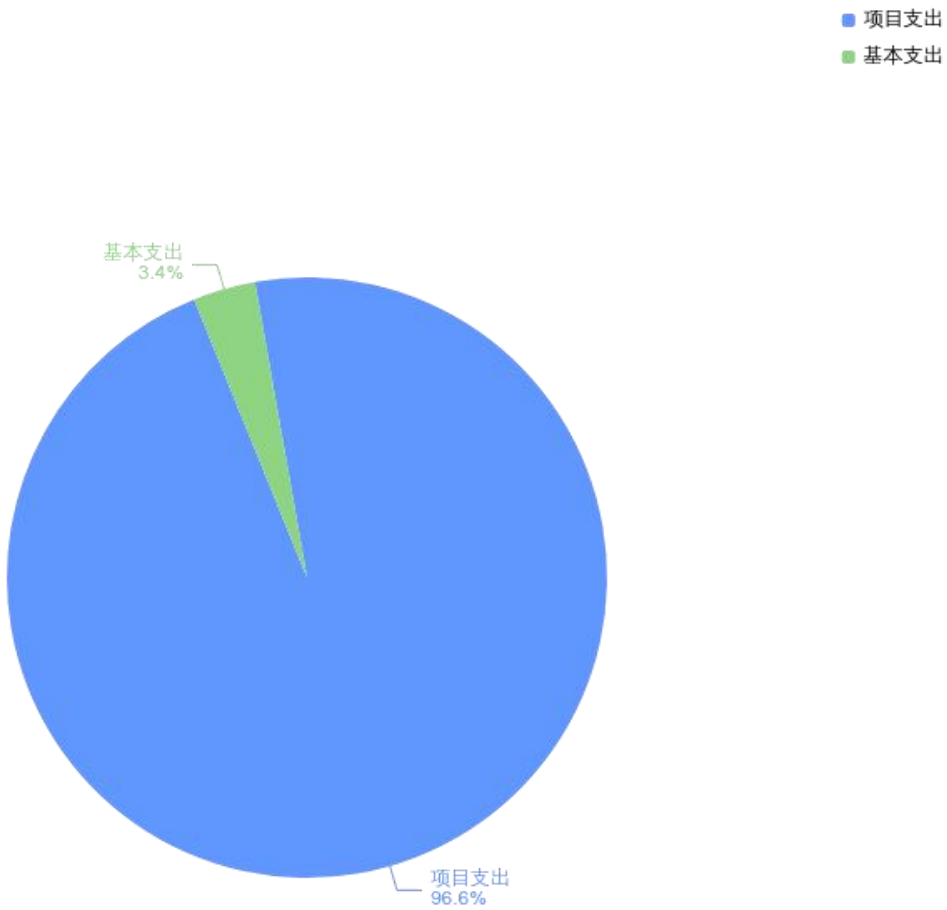
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 22480.10 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 15750.28 万元，增长 234%。其中：基本支出 755.96 万元，占本年支出 3.4%；项目支出 21724.14 万元，占本年支出 96.6%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构



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 19952.94 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 13712.37 万元，增长 219.7%。主要原因：高新区土地和房屋征迁及城市运转相关建设经费增加。

（一）财政拨款收入情况

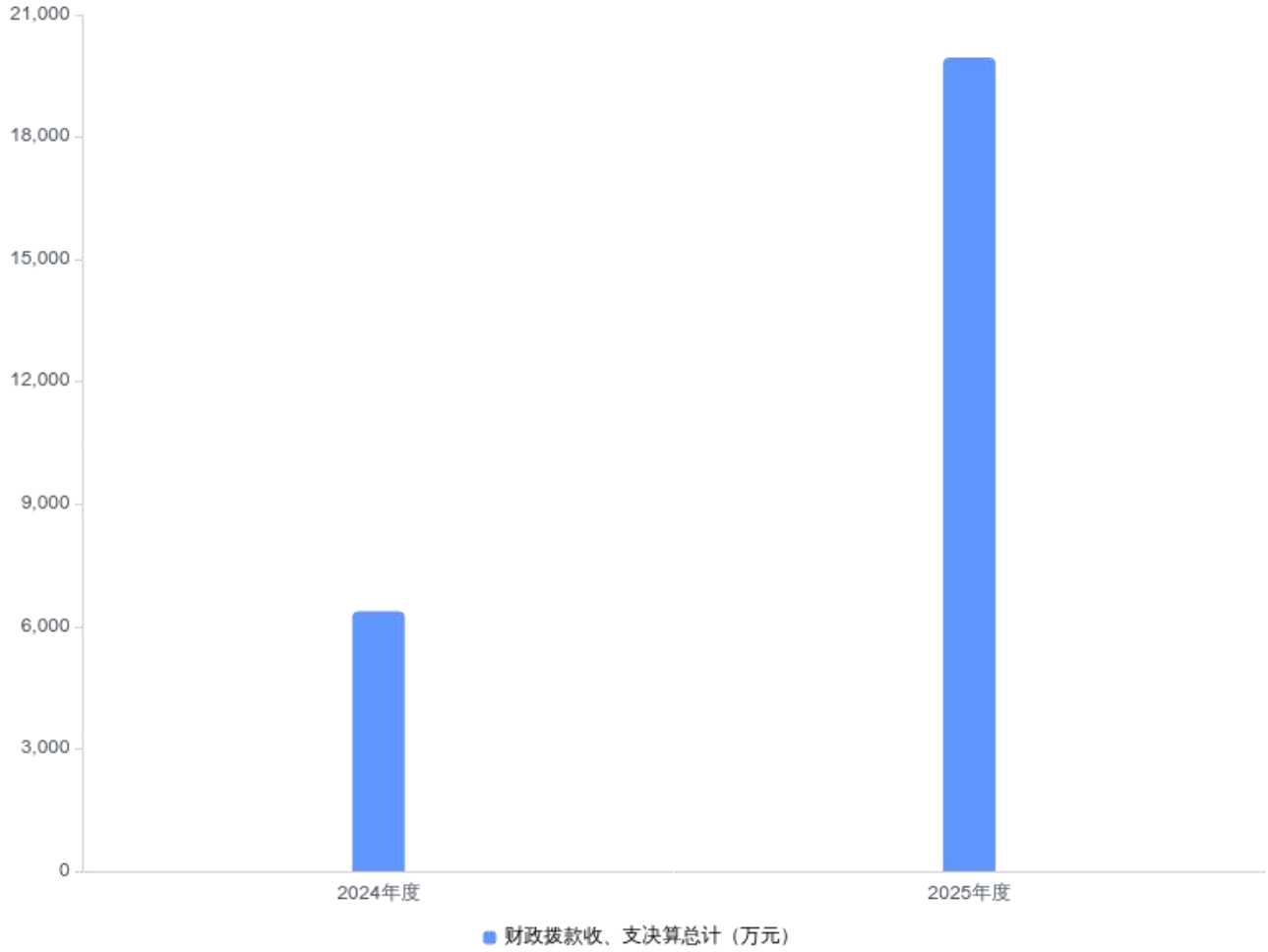
2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2288.49 万元，比 2024 年度决算数减少 2775 万元。减少主要原因：上年加大资金拨付力度，今年减少。政府性基金预算财政拨款收入 17664.45 万元，比 2024 年度决算数增加

16487.37 万元。增加主要原因：高新区土地和房屋征迁及城市运转相关建设经费增加。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。持平主要原因：无。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、补助被征地农民支出，2025 年度决算数为 18980.85 万元，占财政拨款支出总额的 95.1%，主要用于城市运转、场地平整、化工园征收、老旧小区改造及排水管网老化更新改造等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、保工资、保运转等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2288.49 万元，占本年支出合计的 10.2 %。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2775 万元，下降 54.8%。主要原因是上年加大资金拨付力度，今年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2288.49 万元，主要用于以下方面:

1.社会保障和就业支出类支出 79.84 万元，占 3.49%。主要是用于社会保障及就业方面的支出。

2.卫生健康支出类支出 34.70 万元，占 1.52%。主要是用于政府卫生健康方面的支出。

3.城乡社区支出类支出 1316.41 万元，占 57.52%。主要是用于城乡社区方面的支出。

4.农林水支出类支出 88.10 万元，占 3.85%。主要是用于农林水事务支出。

5.自然资源海洋气象等支出类支出 595.62 万元，占 26.03%。主要是用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

6.住房保障支出类支出 173.82 万元，占 7.60%。主要是用于社会保障及就业方面的支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 668.61 万元，支出决算为 2288.49 万元，完成年初预算的 342.3%。其中:

1.社会保障和就业支出具体包括:

（1）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 52.77 万元，支出决算为 52.77 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行。

（2）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 26.39 万元，支出决算为 26.39 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行。

（3）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 0.68 万元，支出决算为 0.68 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行。

2.卫生健康支出具体包括：

（1）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 26.02 万元，支出决算为 34.70 万元，完成年初预算的 133.4%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

3.城乡社区支出具体包括：

（1）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 0 万元，支出决算为 39.13 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算

数的主要原因：年中有追加预算。

（2）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1026.42 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（3）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 201 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（5）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 44 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

4.农林水支出具体包括：

（1）农林水支出（类）农业农村（款）农垦运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（2）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 43.19 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（3）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.91 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

5.自然资源海洋气象等支出具体包括：

（1）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 万元，支出决算为 17.90 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（2）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 万元，支出决算为 20.94 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（3）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为 496.65 万元，支出决算为 556.78 万元，完成年初预算的 112.1%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

6.住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 29.07 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（2）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 99.24 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中有追加预算。

（3）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 45.51 万元，支出决算为 45.51 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数的主要原因：严格按照预算执行。

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 755.96 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 655.37 万元。主要包括：基本工资 183.66 万元、津贴补贴 22.2 万元、奖金 100.84 万元、绩效工资 69.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 54.8 万元、职业年金缴费 27.15 万元、职工基本医疗保险缴费 35.82 万元、其他社会保障缴费 0.68 万元、住房公积金 50.49 万元、其他工资福利支出 86.54 万元、退休费 22.17 万元、生活补助 1.12 万元。

（二）公用经费100.59万元。主要包括：办公费9.96万元、印刷费0.33万元、电费3.13万元、邮电费5.14万元、差旅费2.38万元、维修(护)费7.78万元、公务接待费0.3万元、劳务费3.14万元、委托业务费14.19万元、工会经费9.82万元、福利费31.08万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用0.07万元、其他商品和服务支出4.08万元、办公设备购置6.22万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障城市环境、城市运转、征地拆迁支出、市政设施改造维护等重点支出，体现在有关支出科目中。2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入17664.45万元，本年支出17664.45万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：城乡社区支出（类）支出决算为17664.45万元，主要用于征地和拆迁补偿、土地开发、城市建设、城市运转、市政设施改造维护等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 4.0 万元，支出决算为 3.3 万元，完成全年预算的 82.5%。较上年减少 1.2 万元，下降 26.7%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，从严管控公务活动，减少不必要公务开支，实际支出低于预算安排。决算数较上年减少的主要原因：严格控制，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：无。决算数较上年持平的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 1.50 万元，下降 33.3%。决算数持平全年预算数的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年减少的主要原因：严格控制，节约开支。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 3 万元，主要用于公务用车维护费。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为1.0万元，支出决算为0.3万元，完成全年预算的30%，较上年增加0.30万元，增长30%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制，节约开支。其中：

(1)外事接待支出0万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出0.3万元，接待对象主要是自然资源部、省自然资源厅，主要是开展执法相关工作、重点信访事项核查工作、省部级来随调研等工作。共接待来访团组3个，14人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数持平；比上年决算数持平。主要原因是：本单位为事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额2125.53万元，其中:政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出1263.62万元、政府采购服务支出858.32万元。授予中小企业合同金额861.90万元，占政府采购支出总额的40.6%，其中：授予小微企业合同金额861.90万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的

0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆5辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目9个，共涉及资金1488.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度污泥处置费、青春化工园各项目前期征收资金、园区道路清扫保洁等23个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金17708.45万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，各项目按批复方案有序实施，资金拨付、支出管理规范，严格执行财务制度，预算执行较好。项目产出全部按期落地，工程质量达标，有效完善园区征迁、市政排水、环卫、绿化

设施，改善城区人居环境，生态效益、社会效益明显，受益群众满意度较高，基本实现预设绩效目标。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我中心严格落实预算管理各项要求，年度预算编制科学严谨、统筹合理，各项财政资金拨付及时、使用规范、专款专用。全年有序推进国土空间规划管控、耕地保护、建设用地报批供应、土地和房屋征迁、土地利用提质增效、城市建设等重点工作，严格落实自然资源领域各项工作职责，各项绩效目标全面落地落实，项目实施有序规范，工作成效突出，有效保障了区域土地要素供给、资源保护和城乡建设发展，财政资金使用规范高效，整体绩效运行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、随州市交通大道片区排水管网老化更新改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为1026.42万元，执行数为1026.42万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成排水管网老化更新改造，提高片区排水能力，有效缓解内涝、改善水环境；二是完善市政基础设施，提升城市综合承载能力和居民生活品质。发现的问题及原因：项目绩效与效果评估的量化指标不够细化，原因是过程跟踪和绩效监测有待加强。下一步改进措施：健全项目绩效管理机制，细化量化指

标，加强施工全过程跟踪问效。

2、随州市光华水库排水明渠工程项目绩效自评综述：全年预算数为201万元，执行数为201万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成排水明渠工程建设，提升区域排涝泄洪能力，保障周边群众生命财产安全；二是改善水利基础设施，增强区域防洪排涝安全水平。发现的问题及原因：一是工程受汛期施工窗口、地质条件影响，部分工序进度存在波动，原因是季节性施工限制较大；二是工程绩效指标设置与过程监管精细化程度不高，绩效监测有待加强。下一步改进措施：一是科学安排施工时序，抢抓非汛期施工窗口，加快工程建设进度；二是加强工程质量与资金绩效全过程监管，严格组织竣工验收。

3、清洁家园鹿鹤大道家园环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.86万元，执行数为5.86万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是开展鹿鹤大道家园环境整治，改善片区环境卫生和居民人居环境；二是推动环境卫生常态化管护，提升群众获得感和满意度。发现的问题及原因：整治成果的长效管护机制有待完善。下一步改进措施：健全环境整治长效管护和监督检查机制，压实属地管护责任。

4、污泥处置费项目绩效自评综述：项目全年预算数为58.82万元，执行数为58.82万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障高新区生活污泥规范处置，降低污泥对环境的污染风险；二是推动污泥无害化、资源化处理，改善区域水环境质量。发现的问题及原因：污泥处置绩效的过程

监控指标有待细化，台账管理需进一步加强。下一步改进措施：健全污泥处置台账和绩效监管，确保规范安全处置。

5、浙河镇双堰村永久基本农田非粮化问题整改项目绩效自评综述：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推进永久基本农田非粮化问题整改，守住耕地保护红线；二是恢复耕地粮食生产功能，保障国家粮食安全。发现的问题及原因：整改成效的绩效核验指标不够细化，长效监管机制有待健全。下一步改进措施：健全耕地保护长效监管机制，防止问题反弹。

6、森林植被恢复资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为43.19万元，执行数为43.19万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是促进植被恢复和生态修复；二是提升森林覆盖率和区域生态环境质量。发现的问题及原因：资金使用的绩效指标不够具体，跟踪问效有待加强。下一步改进措施：加强资金绩效管理和跟踪问效，确保专款专用。

7、浙河镇旱改水项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.87万元，执行数为40.87万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推进旱地改水田项目，提升耕地质量和灌溉条件；二是增强农业综合生产能力，促进农民增收和粮食稳产。发现的问题及原因：一是项目受水源条件、土地平整进度影响，部分地块改造质量有待提升，原因是田间配套和验收管理需加强；二是项目绩效的过程监管不够精细，绩效指标有待细化。下一步改进措施：一是完善灌溉配套和土地平整，严把改造质量关；二是健全项目绩效管理机制，加强

全过程跟踪问效。

8、随州市城镇开发边界优化技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为17.90万元，执行数为17.90万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是为国土空间规划编制提供科学依据；二是优化城镇空间布局，提升土地节约集约利用水平。发现的问题及原因：技术服务成果与最新政策衔接需持续优化，原因是国土空间规划政策更新较快。下一步改进措施：加强技术成果的政策衔接和动态校核，确保成果科学适用。

9、农村危房改造补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为29.07万元，执行数为29.07万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是落实农村危房改造补助，保障农村困难群众住房安全；二是改善农村人居环境，巩固拓展脱贫攻坚成果。发现的问题及原因：改造质量验收与绩效监管有待强化。下一步改进措施：强化改造质量验收和资金绩效监管，确保政策落实到位。

10、城东工作局老旧小区改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为99.24万元，执行数为99.24万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是推进老旧小区改造，改善居民居住条件和小区基础设施；二是提升城市功能品质和居民幸福感。发现的问题及原因：改造绩效与满意度评价指标不够细化，跟踪问效有待加强。下一步改进措施：健全绩效评价机制，注重居民满意度跟踪问效。

11、随园嘉墅安置房项目绩效自评综述：项目全年预算

数为 6714.22 万元，执行数为 6714.22 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障征收安置户及时入住，维护群众合法权益；二是改善安置群众居住条件，促进社会和谐稳定。发现的问题及原因：安置房建设受前期征收、建设周期影响，个别交付节点存在一定滞后，原因是项目体量大、协调环节多。下一步改进措施：强化项目统筹调度，加快安置房交付进度。

12、青春化工园排水明渠项目绩效自评综述：项目全年预算数为 584.90 万元，执行数为 584.90 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是通过本项目实施，顺利完成排水明渠工程建设用地征收及补偿兑付工作，及时交付施工用地，保障了青春化工园排水明渠工程顺利推进。二是完善园区雨污排涝体系，有效提升园区防汛排涝能力，降低园区积水、内涝安全风险，夯实园区基础设施承载能力。发现的问题及原因：征地资料精细化整理有待进一步完善。下一步改进措施：规范征地补偿档案资料归集管理，提前做好群众政策宣传和矛盾预判处置，持续提升征地补偿工作规范化、精细化水平，确保后续园区基础设施项目高效有序推进。

13、青春化工园各项目前期征收资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3581.81 万元，执行数为 3581.81 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障园区各项目前期征收资金及时到位，推动征地拆迁工作顺利进行；二是为化工园区项目落地提供用地保障，促进园区开发建设。发现的问题及原因：一是征收受群众工作、评估协商影响，

个别地块征收进度存在波动，原因是征收程序和政策宣传需加强；二是征收资金使用与绩效监管需进一步规范，台账管理有待完善。下一步改进措施：一是依法依规推进征收，加强政策宣传和群众工作，加快征收进度；二是强化征收资金台账和绩效监管，确保规范使用。

14、清洁家园鹿鹤大道家园环境整治项目绩效自评综述：项目全年预算数为 31.88 万元，执行数为 31.88 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是持续开展鹿鹤大道家园环境综合整治，显著改善片区人居环境；二是建立健全环境管护机制，提升整治成效和群众满意度。发现的问题及原因：一是整治资金投入与实际管护需求匹配需优化，原因是长效管护投入较大、监督责任落实待加强；二是资金使用绩效指标不够具体，过程跟踪问效有待加强。下一步改进措施：一是统筹整治资金安排，健全长效管护和监督检查机制；二是细化绩效指标，加强资金使用全过程跟踪问效。

15、新增建设有偿使用费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 1411.08 万元，执行数为 1411.08 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是足额缴纳新增建设用地有偿使用费，落实土地有偿使用制度；二是保障土地报批和建设项目依法依规落地。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：健全土地有偿使用费台账和监管机制。

16、森林植被恢复费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 52.50 万元，执行数为 52.50 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是按规定缴纳森林植被恢复费，落实林地

占补平衡要求；二是为森林植被异地恢复提供资金保障，促进生态修复。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：健全资金使用台账和绩效跟踪机制。

17、“三区三线”中耕地和永久基本农田划定技术服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为国土空间规划实施提供依据；二是严格落实“三区三线”管控，守住耕地和生态保护底线。发现的问题及原因：划定成果需随国土空间规划实施动态更新，原因是政策和技术标准不断调整。下一步改进措施：加强划定成果的动态校核和更新，确保与规划实施衔接。

18、21 号地块建设场地平整项目绩效自评综述：项目全年预算数为 312.20 万元，执行数为 312.20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成 21 号地块场地平整，为项目落地建设创造条件；二是优化土地开发条件，提升地块利用效率。发现的问题及原因：一是场地平整受土方量、地质条件和渣土处置影响，施工进度存在一定波动；二是工程绩效与安全文明施工监管需加强，验收管理有待完善。下一步改进措施：一是科学组织土方施工和渣土消纳，加快场地平整进度；二是强化工程质量和安全文明施工监管，严格组织验收。

19、耕地占用税项目绩效自评综述：项目全年预算数为 2649.89 万元，执行数为 2649.89 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是依法缴纳耕地占用税，落实耕地保护税

收政策；二是保障建设项目依法用地，促进土地节约集约利用。发现的问题及原因：缴税与用地监管衔接需进一步规范，台账管理有待完善。下一步改进措施：健全台账和监管机制，规范用地管理。

20、随高G（2024）4号地块建设用地场地平整项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.74万元，执行数为44.74万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成随高G（2024）4号地块场地平整，为地块开发建设创造条件；二是提升土地开发效率，保障建设项目顺利落地。发现的问题及原因：工程绩效与安全文明施工监管需加强，验收管理有待完善。下一步改进措施：强化工程质量与安全监管，严格组织竣工验收。

21、随高G（2024）4号地块建设用地场内电力线路改迁项目绩效自评综述：项目全年预算数为35.85万元，执行数为35.85万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成地块内电力线路改迁，保障建设用地净地交付和施工安全；二是优化地块开发条件，消除安全隐患。发现的问题及原因：改迁工程绩效与安全监管需加强，协调机制有待完善。下一步改进措施：强化改迁工程安全与质量监管，严格组织验收。

22、交通大道管网改造配套费用项目绩效自评综述：项目全年预算数为27.81万元，执行数为27.81万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是落实交通大道管网改造配套资金，保障管网改造工程顺利实施；二是完善片区排水和

市政配套功能。发现的问题及原因：配套费用与主体工程进度衔接需加强，受主体工程施工进度影响。下一步改进措施：加强配套资金与主体工程统筹衔接，按进度拨付。

23、城区垃圾分类经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为136.66万元，执行数为136.66万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障城区垃圾分类工作经费，推动分类投放、收集、运输体系建设；二是提升垃圾分类覆盖率和城市环境卫生水平。发现的问题及原因：一是分类设施覆盖面与居民分类意识有待提升，原因是宣传引导和设施配套需持续加强；二是分类成效的绩效评价指标不够细化，长效管理机制有待健全。下一步改进措施：一是加大宣传引导和设施配套投入，提升分类覆盖率和群众参与度；二是健全垃圾分类绩效评价和长效管理机制。

24、随州市G（2023）22号地块建设用地场地平整项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是完成随州市G（2023）22号地块场地平整，为地块开发建设创造条件；二是提升土地利用效率，保障项目落地。发现的问题及原因：一是场地平整受地块条件和施工组织影响，进度存在一定波动；二是工程绩效与安全文明施工监管需加强，验收管理有待完善。下一步改进措施：一是加强施工组织，加快场地平整进度；二是强化工程质量和安全监管，严格组织验收。

25、19号地块附属物拆除项目绩效自评综述：项目全年预算数为34.85万元，执行数为34.85万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是完成19号地块附属物拆除，为地块净地交付和开发建设创造条件；二是消除安全隐患，改善地块周边环境。发现的问题及原因：拆除工程绩效与安全监管需加强，环保措施有待落实。下一步改进措施：强化拆除工程安全与环保监管，严格组织验收。

26、园区道路清扫保洁费项目绩效自评综述：项目全年预算数为755.47万元，执行数为755.47万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障园区道路清扫保洁经费，实现道路常态化保洁，改善园区环境卫生；二是提升园区整体形象和营商环境。发现的问题及原因：保洁质量的绩效评价指标不够细化，考核机制有待完善。下一步改进措施：健全保洁质量考核和绩效评价机制。

27、城区公厕管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为98.06万元，执行数为98.06万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障城区公厕日常管护，提升公厕环境卫生和设施完好率；二是改善城市公共服务，方便群众生活。发现的问题及原因：一是公厕设施老化、维护需求大，管护投入与设施现状匹配需优化；二是管护质量的绩效评价指标不够细化，考核机制有待完善。下一步改进措施：一是加大公厕设施维修管护力度，提升设施完好率；二是健全管护质量考核和绩效评价机制。

28、园区园林绿化养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为613.48万元，执行数为613.48万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是保障园区园林绿化养护经费，

提升绿化景观质量和苗木成活率；二是改善园区生态环境和整体形象。发现的问题及原因：养护质量的绩效评价指标不够细化，考核机制有待完善。下一步改进措施：健全绿化养护质量考核和绩效评价机制。

29、漂水湿地公园养护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 49.69 万元，执行数为 49.69 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障漂水湿地公园养护，维护湿地生态功能和景观品质；二是提升湿地生态保护水平，改善生态环境。发现的问题及原因：一是湿地公园养护专业性强、要求高，养护投入与管护标准匹配需优化；二是生态效益的绩效评价指标不够具体，考核机制有待完善。下一步改进措施：一是提升湿地公园专业化养护水平，加大生态管护投入；二是健全养护质量考核和生态效益评价机制。

30、排水及市政设施维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 13.23 万元，执行数为 13.23 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是保障排水及市政设施日常维护，及时处置设施病害和堵塞，保障设施正常运行；二是提升城市排水和市政设施运行水平。发现的问题及原因：一是设施点多面广、维护需求大，维护资金与设施现状匹配需优化；二是维护成效的绩效评价指标不够细化，台账管理有待完善。下一步改进措施：一是加强设施巡查养护，及时处置隐患和病害；二是健全设施维护台账和绩效评价机制。

31、绿化、环卫用水项目绩效自评综述：项目全年预算数为 32.71 万元，执行数为 32.71 万元，完成预算 100%。主

要产出和效益：一是保障高新区绿化灌溉和环卫用水需求，支撑绿化养护和环卫保洁正常开展；二是提升城市绿化景观和环境卫生质量。发现的问题及原因：用水量受季节和天气影响较大，用水计划与供水保障衔接需优化。下一步改进措施：科学编制用水计划，统筹保障绿化环卫用水。

32、大规模设备更新专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为443.60万元，执行数为443.60万元，完成预算100%。主要产出和效益：一是落实大规模设备更新专项资金，推动相关设备更新改造，提升设施设备现代化水平；二是促进节能减排和提质增效，提高资金使用效益。发现的问题及原因：设备更新绩效与使用效益评价指标不够细化，跟踪问效有待加强。下一步改进措施：健全设备更新绩效评价机制，跟踪使用效益。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是联动优化预算配置。把绩效结果嵌入下年度预算申报与编审，对绩效好、效益高的项目优先保障；对低效、执行滞后项目从严审核，压减无效支出，优化财政资金投向与支出结构，提升预算编制科学性。二是健全长效管理机制。依托评价结果完善项目立项、过程监控、资金监管、验收管护流程，规范绩效目标申报、运行监控、资料留存等全链条管理，强化业务与财务融合，持续提升资金使用效益。三是做好结果报送与公开。按规定及时报送绩效评价材料，除涉密信息外依法公开绩效自评结果，主动接受监督，切实发挥绩效评价激励约束作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。下一步，本单位将持续深化绩效评价结果运用，健全绩效闭环管理体系。一是强化预算编制联动。将绩效评价结果作为下一年度项目申报、预算测算、资金分配的重要参考，对实施效果好、社会效益突出的项目予以倾斜保障，对绩效偏弱项目严格论证、压减低效投入，不断优化财政资金配置。二是做实全过程绩效管控。前移绩效关口，优化绩效目标设置，强化项目实施期间动态监控，及时预警执行偏差，推动业务管理与绩效管理深度融合。三是规范结果报送公开。按规定报送绩效评价材料，依法做好绩效信息公开，主动接受监督，充分发挥绩效评价激励约束作用，持续提升财政资金使用效益。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

随州高新区自然资源和规划建设中心2025年财政专项支出决算表

单位：万元

项目	预算数	决算数
随州市交通大道片区排水管网老化更新改造项目	1,026.42	1,026.42
随州市光华水库排水明渠工程项目	201.00	201.00
清洁家园鹿鹤大道家园环境整治	5.86	5.86
污泥处置费	58.82	58.82
淅河镇双堰村永久基本农田非粮化	25.00	25.00
森林植被恢复资金	43.19	43.19
淅河镇旱改水项目	40.87	40.87
随州市城镇开发边界优化技术服务	17.90	17.90
农村危房改造补助资金	29.07	29.07
城东工作局老旧小区改造项目	99.24	99.24
随园嘉墅安置房	6,714.22	6,714.22
青春化工园排水明渠项目	584.90	584.90
青春化工园各项目前期征收资金	3,581.81	3,581.81
清洁家园鹿鹤大道家园环境整治	31.88	31.88
新增建设有偿使用费	1,411.08	1,411.08
森林植被恢复费	52.50	52.50
“三区三线”中耕地和永久基本农田划定技术服务	5.00	5.00
21号地块建设场地平整	312.20	312.20
耕地占用税	2,649.89	2,649.89
随高G(2024)4号地块建设用地场地平整项目	44.74	44.74
随高G(2024)4号地块建设用地场内电力线路改迁项目	35.85	35.85
交通大道管网改造配套费用	27.81	27.81
城区垃圾分类经费	136.66	136.66
随州市G（2023）22号地块建设用地场地平整	20.00	20.00
19号地块附属物拆除项目	34.85	34.85
园区道路清扫保洁费	755.47	755.47
城区公厕管护费	98.06	98.06
园区园林绿化养护费	613.48	613.48
漂水湿地公园养护费	49.69	49.69
排水及市政设施维护费	13.23	13.23
绿化、环卫用水	32.71	32.71
大规模设备更新专项资金	443.60	443.60
合计	19,197.00	19,197.00

第四部分　其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分　名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：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取得的收入。

(七)附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位

按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

2.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）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（2080506）

3.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）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。（2089999）

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。（2101102）

5.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）。反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。（2120201）

6.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。（2120303）

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。（2120399）

8.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。（2120501）

9.一般公共服务支出(类）其他城乡社区支出（项）其他城乡社区支出（项）。反映上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出（2129999）

10.农林水支出(类）农业农村（项）农垦运行（项）。反映用于农垦方面的支出，包括农垦机构的基本支出，垦区中小学、公检法、公共卫生防疫等人员经费及专项业务补助支出（2130105）

11.农林水支出(类）林业和草原（项）森林资源培育（项）。反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出（2130205）

12.农林水支出(类）其他农林水支出（项）其他农林水

支出（项）。反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出（2139999）

13.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）。反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。（2200104）

14.一般公共服务支出(类）自然资源利用与保护（项）反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出（2200106）

15.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2200150）

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。反映用于农村危房改造方面的支出。（2210105）

17.住房保障支出(类)保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。反映用于老旧小区改造方面的支出。（2210108）

18.住房保障支出 (类)住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。（2210201）

19.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。（2120801）

20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。（2120802）

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。（2120803）

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。（2120805）

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）。反映土地出让收入用于农村人居住环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。（2120816）

24.政府性基金预算支出（类）国有土地使用权出让收

入安排的支出（款）他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县及政府当年按规定用于土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增的新增建设用地土地有偿使用费的支出（2120899）

25.政府性基金预算支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）反映城市基础设施配套费安排用于道路清扫、垃圾清运与处理、污水处理、园林绿化等方面的支出（2121302）

26.政府性基金预算支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出（2121399）

27.政府性基金预算支出（类）污水处理费安排的支出（款）其他污水处理费安排的支出（项）。反映用污水处理费安排的其他支出（2121499）

28.城乡社区支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他城乡社区支出。反映超长期特别国债安排其他城乡社区支出。（2129899）

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

(十三)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。

(十四)基本支出：指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。

(十五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(十八)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十九)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分　附件

一、2025 年度随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心整体绩效评价自评表

2025年度部门整体绩效自评表

单位名称			随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心				
基本支出总额			755.96万元		项目支出总额	21724.14万元	
年度目标			1、强化土地要素保障，赋能项目建设提速增效。2、国土空间规划科学引领，优化城乡发展空间格局。3、严守耕地保护红线，筑牢资源安全屏障。4、深化土地改革增效，释放资源利用潜力。5、市政物业提质增效，改善人居环境品质。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
	运行成本（8分）	公用经费控制（2分）	公用经费控制率（2分）	定量指标	按财政预算要求完成	按要求使用	2
		在职人员控制（2分）	在职人员控制率（2分）	定量指标	按财政预算要求完成	按要求使用	2
		项目支出成本控制（4分）	会议费控制率（1分）	定量指标	在可控范围内	在可控范围内	1
			“三公经费”变动率（1分）	定量指标	在可控范围内	在可控范围内	1
	管理效率（22分）	战略管理（2分）	中长期规划相符性（1分）	定性指标	中长期规划是否与单位实际相符	相符	1
			工作计划健全性（1分）	定性指标	工作计划编写是否健全	健全	1
		预算编制（5分）	预算编制科学性（1分）	定性指标	预算编制是否科学	科学	1
			预算编制合理性（1分）	定性指标	预算编制是否合理	合理	1
			立项规范性（1分）	定性指标	项目立项是否规范	规范	1
			预算调整率（2分）	定性指标	当年预算调整数额占全年预算比例	无调整	2
		预算执行（5分）	预算执行率（2分）	定量指标	100%	100%	2
			结转结余率（1分）	定量指标	0	0	1
			政府采购执行率（1分）	定量指标	100%	100%	2
			非税收入预算完成率（1分）	定性指标	100%	100%	1

		绩效管理（5分）	事前绩效评估完成率（1分）	定量指标	100%	100%	1
			绩效目标合理性 （1分）	定性指标	绩效目标编制是否合理	合理	1
			绩效监控开展率 （1分）	定量指标	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率 （1分）	定量指标	100%	100%	1
			评价结果应用率 （1分）	定量指标	100%	100%	1
		资产管理（2分）	资产管理制度健全性（1分）	定性指标	资产管理制度是否健全	健全	1
			资产管理规范性（1分）	定性指标	资产管理是否规范	规范	1
		财务管理（3分）	财务管理制度健全性（1分）	定性指标	财务管理制度是否健全	健全	1
			会计核算规范性（1分）	定性指标	会计核算是否规范	规范	1
			资金使用合规性（1分）	定性指标	资金使用是否合规	合规	1
	履职效能（30分）	核心业务产出1	用地报批	定量指标	业务工作完成情况	完成	10
		核心业务产出2	土地供应	定量指标	业务工作完成情况	完成	10
		核心业务产出2	五证同发	定量指标	业务工作完成情况	完成	10
	社会效应（30分）	经济效益	土地高效利用	定性指标	业务工作完成情况	完成	10
		社会效益	审批服务提速	定性指标	业务工作完成情况	完成	10
		生态效益	牢牢守住安全底线	定性指标	业务工作完成情况	完成	10
	可持续发展能力（6分）	体制机制改革（2分）	服务体制改革成效（1分）	定性指标	是否有成效	有成效	1
			行政管理体制改革成效（1分）	定性指标	是否有成效	有成效	1
		人才支撑（2分）	业务学习与培训完成率（0.5分）	定量指标	完成上级部门安排的学习及培训任务	完成	1
			干部队伍体系建设规划情况（0.5分）	定性指标	规划是否合理	合理	1
			高学高层次人才储备率（1分）	定性指标	高层次人才储备	80%	0.5
		科技支撑（2分）	信息化建设情况（2分）	定性指标	完成信息化建设	完成	1

	满意度（4分）	服务对象满意度（2分）	服务对象满意度（2分）	定量指标	满意度 100%	2
		联系部门满意度（2分）	联系部门满意度（2分）	定量指标	满意度 100%	2
偏差大或目标未完成原因分析		工作统筹力度有待加强。年度重点工作任务多、项目类型杂，人力与工作统筹调度不够均衡，个别重点工作推进力度偏弱。				
改进措施及结果应用方案		细化任务分工，压实责任，强化过程督导，全面提升部门整体履职效能和绩效完成质量。				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.按照绩效提升与创新程度，指标分为绩效基本型、绩效创新型指标。

绩效基本型指标：指本部门保持现有工作水平，未实现突破性进展的指标。

绩效创新型指标：指本部门开展创新型工作、某项工作取得突破性进展或某方面工作水平极大提升的指标。

二、2025 年度项目绩效评价自评表

2025年度随州市交通大道片区排水管网老化更新改造项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		随州市交通大道片区排水管网老化更新改造项目		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		蒋晓东	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
		1026.42				1026.42	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	1026.42	1026.42	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	完成预定目标		100%	100%	9
		质量指标（10分）	项目质量达到验收标准		达标	达标	9
		时效指标（10分）	严格按工期完成项目		按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	资金预算安排科学		优良	优良	10
		社会效益指标（10分）	质量与安全控制有效		有效	有效	9
		生态效益指标（10分）	工程进度符合计划要求		按时	按时	9
		可持续影响指标（10分）	未发生重大质量与安全事故		优良	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%	5
总分	96分						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度随州市光华水库排水明渠工程项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		随州市光华水库排水明渠工程		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		龚晓东	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
		201.00				201.00	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	201.0	201.0	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	完成预定目标		100%	100%	9
		质量指标（10分）	项目质量达到验收标准		达标	达标	10
		时效指标（10分）	严格按工期完成项目		按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	资金预算安排科学		优良	优良	10
		社会效益指标（10分）	质量与安全控制有效		有效	有效	9
		生态效益指标（10分）	工程进度符合计划要求		按时	按时	9
		可持续影响指标（10分）	未发生重大质量与安全事故		优良	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%	5
总分		97分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度清洁家园鹿鹤大道家园环境整治项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">清洁家园鹿鹤大道家园环境整治项目</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">龚晓东</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>5.86</td><td></td><td colspan="2">5.86</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>5.86</td><td>5.86</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">对项目成本控制有效规范</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">全面完成鹿鹤大道全线环境卫生整治</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">符合市容环境卫生管理规范</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">严格按整治计划完成</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">资金预算安排科学</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">显著提升整体市容形象</td><td>有效</td><td>有效</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">改善区域环境卫生质量</td><td>按时</td><td>按时</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">建立常态化巡查制度</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度污泥处置费项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">污泥处置费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">龚晓东</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>58.82</td><td></td><td colspan="2">58.82</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>58.82</td><td>58.82</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">对项目成本控制有效规范</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">完成预定目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目质量达到验收标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">严格按工期完成项目</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">改善投资环境和资源利用效率</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">改善城乡人居环境</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">提高生态系统安全、促进生态和谐发展</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">实现污泥减量化、无害化、资源化处置</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>100%</td><td>90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度淅河镇双堰村永久基本农田非粮化问题整改项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		淅河镇双堰村永久基本农田非粮化问题整改		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		杨青松	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				25.0		25.0	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	25.0	25.0	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	按期完成非粮化图斑整改任务		100%	100%	9
		质量指标（10分）	符合永久基本农田管控标准		达标	达标	10
		时效指标（10分）	按期完成整改任务		按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	稳定粮食种植面积		优良	优良	10
		社会效益指标（10分）	有效遏制永久基本农田“非粮化”蔓延		有效	有效	9
		生态效益指标（10分）	改善田间水土条件		有效	有效	9
		可持续影响指标（10分）	推动耕地用途常态化管控		优良	优良	9
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%	5
总分		96分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度森林植被恢复资金项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">森林植被恢复资金</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">龚晓东</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2">43.19</td><td></td><td></td><td colspan="2">43.19</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>43.19</td><td>43.19</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">对项目成本控制有效规范</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">按期完成规划造林补植面积</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">造林成活率达到规范标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">按期完成年度修复任务</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">提升森林覆盖率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">增强群众生态保护意识</td><td>有效</td><td>有效</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">维护生物多样性</td><td>有效</td><td>有效</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">持续巩固造林成果</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度浙河镇旱改水项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		浙河镇旱改水			项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会			项目负责人		杨青松	
资金性质		1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□						
项目资金来源（万元）		中央、省级			本级	其他	合计	
					40.87		40.87	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）		执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	40.87		40.87	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范			规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	完成预定目标			100%	100%	9
		质量指标（10分）	项目质量达到验收标准			达标	达标	9
		时效指标（10分）	严格按工期完成项目			按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	增加社会投资，带动当地经济发展			优良	优良	9
		社会效益指标（10分）	改善居民居住环境			优良	优良	9
		生态效益指标（10分）	土地平整、灌溉与排水、田间道路等，产生补充耕地指标用于建设用地项目占耕地（水田）指标需求			优良	优良	9
		可持续影响指标（10分）	提高耕地质量			优良	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	群众满意度调查			100%	100%	5
总分		95分						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度随州市城镇开发边界优化技术服务项目
自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		随州市城镇开发边界优化技术服务项目		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		杨青松	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				17.90		17.90	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	17.90	17.90	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	完成现状分析、方案编制形成技术成果		100%	100%	10
		质量指标（10分）	符合国土空间规划相关规范要求		达标	达标	10
		时效指标（10分）	按照任务时序安排推进		按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	提升国土空间治理精细化水平		100%	100%	9
		社会效益指标（10分）	保障民生工程、重点项目合理落地		有效	有效	9
		生态效益指标（10分）	守住安全底线		有效	有效	9
		可持续影响指标（10分）	提供长久技术支撑		优良	优良	9
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%	5
总分		96分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度农村危房改造补助资金项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">农村危房改造补助资金</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">龚晓东</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>29.07</td><td></td><td colspan="2">29.07</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>29.07</td><td>29.07</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">严格按照危房改造补助政策发放，预算执行有序</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">改造户数达标，全部落户到位</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">达到住房安全标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">按时开工竣工验收</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">切实解决农户住房安全难题</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">改善居住条件</td><td>有效</td><td>有效</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">筑牢住房安全底线</td><td>有效</td><td>有效</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">改造房屋可长期安全居住</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">农户对改造效果认可度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">95分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度城东工作局老旧小区改造项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">城东工作局老旧小区改造</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">龚晓东</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>99.24</td><td></td><td colspan="2">99.24</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>99.24</td><td>99.24</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">对项目成本控制有效规范</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">完成3个社区15个小区的改造</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目质量达到验收标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">严格按工期完成项目</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">增加社会投资，带动当地经济发展</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">改善居民居住环境</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">全面提高群众获得感、幸福感、安全感</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">提升了居民生活品质</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">群众满意度调查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">98分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度随园嘉墅安置房项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		随园嘉墅安置房		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		杨青松	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				6714.22		6714.22	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	6714.22	6714.22	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	严格控制建设成本		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	实际征收房产数量		100%	100%	10
		质量指标（10分）	为下阶段工作提供依据的成果		达标	达标	10
		时效指标（10分）	按批复工期推进		按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	助力城市更新征地拆迁顺利进行		优良	优良	10
		社会效益指标（10分）	改善居民居住环境		优良	优良	9
		生态效益指标（10分）	全面提高群众获得感、幸福感、安全感		优良	优良	9
		可持续影响指标（10分）	提升了居民生活品质		优良	优良	9
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	安置房屋业主满意度		100%	100%	5
总分		97分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度青春化工园排水明渠项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		青春化工园排水明渠		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		杨青松	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				584.90		584.90	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	584.90	584.90	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	补偿资金及时足额兑付到位		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	完成工程所需征地范围实物调查、登记、协议签订及兑付工作		100%	100%	10
		质量指标（10分）	征收资料完整规范，征地程序公开透明		达标	达标	10
		时效指标（10分）	按时完成征地协调及资金兑付		按期完成	按期完成	9
	效益指标	经济效益指标（10分）	严格控制征地补偿成本		优良	优良	10
		社会效益指标（10分）	切实保障被征地群众合法权益		优良	优良	9
		生态效益指标（10分）	保障园区排水明渠顺利实施		优良	优良	9
		可持续影响指标（10分）	提升园区承载能力和安全运营水平		优良	优良	9
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	周边社区对园区排水管理的满意度		100%	100%	5
总分		96分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度青春化工园各项目前期征收资金项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">青春化工园各项目前期征收资金</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">杨青松</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>3581.81</td><td></td><td colspan="2">3581.81</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>3581.81</td><td>3581.81</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">补偿资金及时足额兑付到位</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">完成所需征地范围实物调查、登记、协议签订及兑付工作</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">征收资料完整规范，征地程序公开透明</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">按时完成征地协调及资金兑付</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">严格控制征地补偿成本</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">切实保障被征地群众合法权益</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">保障园区落地项目顺利实施</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">提升园区承载能力和安全运营水平</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度清洁家园鹿鹤大道家园环境整治项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		清洁家园鹿鹤大道家园环境整治		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		龚晓东	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				31.88		3581.81	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	31.88	31.88	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	全面完成鹿鹤大道全线环境卫生整治		100%	100%	9
		质量指标（10分）	符合市容环境卫生管理规范		达标	达标	10
		时效指标（10分）	严格按整治计划完成		按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	资金预算安排科学		优良	优良	10
		社会效益指标（10分）	显著提升整体市容形象		优良	优良	9
		生态效益指标（10分）	改善区域环境卫生质量		优良	优良	9
		可持续影响指标（10分）	建立常态化巡查制度		优良	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%	5
总分		97分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度新增建设有偿使用费项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">新增建设有偿使用费</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">杨青松</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>1411.08</td><td></td><td colspan="2">1411.08</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>1411.08</td><td>1411.08</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">对项目成本控制有效规范</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">按计划实施土地整治面积</td><td>100%</td><td>100%</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">按规划实施，工程验收合格</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">按期完工报备入库</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">实现耕地占补平衡</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">保障重大项目用地报批</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">优化土地利用结构</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">提升耕地长期生产能力</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度森林植被恢复费项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		森林植被恢复费			项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会			项目负责人		杨青松	
资金性质		1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□						
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他		合计	
				52.50			52.50	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）		得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	52.50	52.50	100%		20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）		得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范		5
	产出指标	数量指标（10分）	森林覆盖率逐年提高		提高	提高		10
		质量指标（10分）	森林资源得到有效保护		达标	达标		10
		时效指标（10分）	空气质量得到改善		按期完成	按期完成		10
	效益指标	经济效益指标（10分）	水土流失得到有效控制		规范	规范		9
		社会效益指标（10分）	提高耕地质量，改善城乡人居环境		提升	提升		9
		生态效益指标（10分）	促进林业事业发展		提升	提升		9
		可持续影响指标（10分）	生态环境明显好转		提升	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%		5
总分		97分						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度“三区三线”中耕地和永久基本农田划定技术服务项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		“三区三线”中耕地和永久基本农田划定技术服务		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		杨吉松	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				5.0		5.0	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	5.0	5.0	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	完成技术成果一套		完成	完成	10
		质量指标（10分）	划定成果入库合格		合格	合格	10
		时效指标（10分）	按期提交划定成果		按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	厘清耕地与永久基本农田空间边界		规范	规范	9
		社会效益指标（10分）	压实耕地保护责任		提升	提升	9
		生态效益指标（10分）	守住耕地保护红线		提升	提升	9
		可持续影响指标（10分）	为后续工作提供长期技术支撑		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%	5
总分		97分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度21号地块建设场地平整项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		21号地块建设场地平整		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		杨青松	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				312.20		312.20	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	312.20	312.20	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	按设计要求完成地块清表等施工内容		完成	完成	10
		质量指标（10分）	施工工艺符合工程规范		合格	合格	10
		时效指标（10分）	按期完工交付		按期完成	按期完成	9
	效益指标	经济效益指标（10分）	有效改善地块建设条件		规范	规范	9
		社会效益指标（10分）	实地地块规整统一		提升	提升	9
		生态效益指标（10分）	提升片区土地利用效率		提升	提升	9
		可持续影响指标（10分）	长期满足规划建设、产业发展		提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%	5
总分		96分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度耕地占用税项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">耕地占用税</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">杨青松</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>2649.89</td><td></td><td colspan="2">2649.89</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>2649.89</td><td>2649.89</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">确保土地资源合理利用</td><td>合理</td><td>合理</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">涉及项目耕地占用税全额缴纳</td><td>足额</td><td>足额</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">提高土地利用率</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">按时完成缴纳</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">强化用地主体耕地保护意识</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">助力遏制耕地非农化</td><td>提升</td><td>提升</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">引导建设项目尽量避让耕地</td><td>提升</td><td>提升</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">长期发挥税收约束作用</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度随高G（2024）4号地块建设用地场地平整项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称			随高G（2024）4号地块建设用地场地平整项目		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位			高新区管委会		项目负责人		杨青松	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□						
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级		其他	合计	
				44.74			44.74	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）		执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	44.74	44.74		100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	严格监督项目的建设设计方案施工，控制项目建设			合理	合理	5
	产出指标	数量指标（10分）	场地平整项目土方量			足额	足额	10
		质量指标（10分）	拟供应宗地权属清晰、规划到位、配套到位			提高	提高	9
		时效指标（10分）	按期完成施工			按期完成	按期完成	9
	效益指标	经济效益指标（10分）	有效改善地块建设条件			规范	规范	10
		社会效益指标（10分）	实地地块规整统一			提升	提升	9
		生态效益指标（10分）	提升片区土地利用效率			提升	提升	9
		可持续影响指标（10分）	长期满足规划建设、产业发展			提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查			100%	100%	5
总分		96分						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度随高G（2024）4号地块建设用地场内电力线改迁项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称			随高G（2024）4号地块建设用地场地平整项目		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位			高新区管委会		项目负责人		杨吉松	
资金性质			1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）			中央、省级		本级	其他	合计	
					35.85		35.85	
预算执行情况（万元）（20分）				预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
			年度财政资金总额	35.85	35.85	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范			合理	合理	5
	产出指标	数量指标（10分）	按设计方案完成			足额	足额	10
		质量指标（10分）	符合《电力工程施工质量验收规范》（GB50233）等国家标准			提高	提高	9
		时效指标（10分）	按照项目时序推进			按期完成	按期完成	9
	效益指标	经济效益指标（10分）	消除电力线路对建设用地开发的制约			规范	规范	9
		社会效益指标（10分）	理顺场区供电布局			提升	提升	9
		生态效益指标（10分）	保障地块顺利开工建设			提升	提升	9
		可持续影响指标（10分）	长期满足地块开发后用电需求			提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查			100%	100%	5
总分	95分							

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度交通大道管网改造配套费用项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称	交通大道管网改造配套费用	项目实施单位	高新区自然资源和规划建设中心
项目主管单位	高新区管委会	项目负责人	龚晓东

资金性质	1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□

项目资金来源（万元）	中央、省级	本级	其他	合计
		27.81		27.81

预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	27.81	27.81	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标1（80分）	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范	合理	合理	5
	产出指标	数量指标（10分）	按设计方案完成	100%	100%	10
		质量指标（10分）	工程施工规范，工程质量达标	达标	达标	9
		时效指标（10分）	按照项目时序推进	按期完成	按期完成	9
	效益指标	经济效益指标（10分）	有效解决老旧管网老化破损	规范	规范	10
		社会效益指标（10分）	保障群众生活生产秩序	提升	提升	9
		生态效益指标（10分）	提升城市基础设施保障能力	提升	提升	9
		可持续影响指标（10分）	延长管网使用寿命	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查	100%	100%	5
总分	96分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度城区垃圾分类项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称	城区垃圾分类		项目实施单位	高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位	高新区管委会		项目负责人	龚晓东	
资金性质	1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□				
项目资金来源（万元）	中央、省级	本级	其他	合计	
		136.66		136.66	
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	136.66	136.66	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标1（80分）	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范	规范	规范	4
	产出指标	数量指标（10分）	完成预定目标	100%	100%	10
		质量指标（10分）	项目质量达到验收标准	达标	达标	9
		时效指标（10分）	垃圾得到合理有效地处理	按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	改善高新区环境	优良	优良	10
		社会效益指标（10分）	改善居民居住环境	优良	优良	9
		生态效益指标（10分）	全面提高群众获得感、幸福感、安全感	优良	优良	9
		可持续影响指标（10分）	大幅度消减污染物	优良	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查	100%	100%	5
总分	96分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度随州市G（2023）22号地块建设用地场地平整项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		随州市G（2023）22号地块建设用地场地平整		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		杨青松	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				20		20	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	20	20	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	4
	产出指标	数量指标（10分）	按设计要求完成地块清表等施工内容		100%	100%	10
		质量指标（10分）	施工工艺符合工程规范		达标	达标	9
		时效指标（10分）	按期完工交付		按期完成	按期完成	9
	效益指标	经济效益指标（10分）	有效改善地块建设条件		优良	优良	10
		社会效益指标（10分）	实地地块规整统一		优良	优良	9
		生态效益指标（10分）	提升片区土地利用效率		优良	优良	9
		可持续影响指标（10分）	长期满足规划建设、产业发展		优良	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%	5
总分	95分						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度19号地块附属物拆除项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		19号地块附属物拆除项目		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		杨吉松	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				34.85		34.85	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	34.85	34.85	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	4
	产出指标	数量指标（10分）	全面完成地块范围内所有拆除清理任务		100%	100%	10
		质量指标（10分）	拆除施工规范作业，符合净地交付标准		达标	达标	9
		时效指标（10分）	按期完工交付		按期完成	按期完成	9
	效益指标	经济效益指标（10分）	有效改善地块建设条件		优良	优良	10
		社会效益指标（10分）	实地地块规整统一		优良	优良	9
		生态效益指标（10分）	提升片区土地利用效率		优良	优良	9
		可持续影响指标（10分）	长期满足规划建设、项目开发使用条件		优良	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	100%	5
总分	95分						

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度园区道路清扫保洁项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称	园区道路清扫保洁		项目实施单位	高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位	高新区管委会		项目负责人	蒋晓东	
资金性质	1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□				
项目资金来源（万元）	中央、省级		本级	其他	合计
			755.47		755.47
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	755.47	755.47	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标1（80分）	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范	规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	道路保洁率	100%	100%	10
		质量指标（10分）	项目质量达到验收标准	达标	达标	10
		时效指标（10分）	严格按工期完成项目	按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	支出在可控范围内	规范	规范	10
		社会效益指标（10分）	清扫保洁各项工作有序运行	优质	优质	9
		生态效益指标（10分）	主次干道、背街小巷清扫保洁质量得到提升	提升	提升	9
		可持续影响指标（10分）	美化城区环境	良好	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查	100%	100%	5
总分	98分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度城区公厕管护项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="2">城区公厕管护</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">龚晓东</td></tr>
<tr><td colspan="3">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>98.06</td><td></td><td colspan="2">98.06</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>98.06</td><td>98.06</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">对项目成本控制有效规范</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">完成预定目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目质量达到验收标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">严格按工期完成项目</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">支出审批程序标准规范</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">切实提高服务保障能力</td><td>提高</td><td>提高</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">质量管理体系有效运行</td><td>达标</td><td>达标</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">为随州市的经济建设和社会协调发展提供保障</td><td>提升</td><td>提升</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度园区园林绿化养护项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">园区园林绿化养护</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">龚晓东</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>613.48</td><td></td><td colspan="2">613.48</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>613.48</td><td>613.48</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">对项目成本控制有效规范</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">完成预定目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目质量达到验收标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">严格按工期完成项目</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">实现绿化养护市场化、管理水平提升化的目标</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">提升城市绿化景观，巩固绿化成果</td><td>提升</td><td>提升</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">有效地防风防尘、降低噪音、净化空气</td><td>优良</td><td>优良</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">实现生态系统的良性循环</td><td>优良</td><td>优良</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>100%</td><td>90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">97分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度漂水湿地公园养护项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称		漂水湿地公园养护项目		项目实施单位		高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位		高新区管委会		项目负责人		龚晓东	
资金性质		1、持续性项目 □ 2、一次性项目 ☑ 3、债券项目□					
项目资金来源（万元）		中央、省级		本级	其他	合计	
				49.69		49.69	
预算执行情况（万元）（20分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）	
		年度财政资金总额	49.69	49.69	100%	20	
年度绩效目标1（80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范		规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	全面完成常态化养护任务		100%	100%	10
		质量指标（10分）	养护质量达标		达标	达标	10
		时效指标（10分）	严格按工期完成项目		按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	提升湿地生态也涵养功能		提升	提升	10
		社会效益指标（10分）	环境优美整治，游园秩序良好		提升	提升	9
		生态效益指标（10分）	提升城市宜居品质		优良	优良	9
		可持续影响指标（10分）	实现生态系统的良性循环		优良	优良	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查		100%	90%	4
总分		97分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度排水及市政设施维护项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

项目名称	排水及市政设施维护		项目实施单位	高新区自然资源和规划建设中心	
项目主管单位	高新区管委会		项目负责人	龚晓东	
资金性质	1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□				
项目资金来源（万元）	中央、省级		本级	其他	合计
			13.23		13.23
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	年度财政资金总额	13.23	13.23	100%	20

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
年度绩效目标1（80分）	成本指标	成本指标（5分）	对项目成本控制有效规范	规范	规范	5
	产出指标	数量指标（10分）	完成预定目标	100%	100%	10
		质量指标（10分）	项目质量达到验收标准	达标	达标	10
		时效指标（10分）	严格按工期完成项目	按期完成	按期完成	10
	效益指标	经济效益指标（10分）	支出审批程序标准规范	规范	规范	10
		社会效益指标（10分）	市政公共基础设施的完好率和有用性	优良	优良	9
		生态效益指标（10分）	保障了城市的正常运行	优良	优良	9
		可持续影响指标（10分）	增强广大市民获得感、安全感	提升	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标（5分）	满意度调查	100%	100%	5
总分	98分					

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度绿化、环卫用水项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">绿化、环卫用水</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">龚晓东</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 ☑ 2、一次性项目 □ 3、债券项目□</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>32.71</td><td></td><td colspan="2">32.71</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>32.71</td><td>32.71</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">未超出项目预算总投资</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">完成预定目标</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目质量达到验收标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">定时定量完成园区洒扫</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">支出在可控范围内</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">道路环境干净卫生，绿化养护良好</td><td>良好</td><td>良好</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">环境质量显著改善</td><td>良好</td><td>良好</td><td>9</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">居民生活质量进一步提升</td><td>提高</td><td>提高</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>100%</td><td>90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="7">96分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。

2025年度大规模设备更新专项资金项目自评表

单位名称：随州高新技术产业开发区自然资源和规划建设中心

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">大规模设备更新专项资金</td><td colspan="2">项目实施单位</td><td colspan="2">高新区自然资源和规划建设中心</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目主管单位</td><td colspan="2">高新区管委会</td><td colspan="2">项目负责人</td><td colspan="2">龚晓东</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金性质</td><td colspan="6">1、持续性项目 □ 2、一次性项目 □ 3、债券项目☑</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">项目资金来源（万元）</td><td colspan="2">中央、省级</td><td>本级</td><td>其他</td><td colspan="2">合计</td></tr>
<tr><td colspan="2">443.60</td><td></td><td></td><td colspan="2">443.60</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）（20分）</td><td></td><td>预算数（A）</td><td>执行数（B）</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分（20分*执行率）</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>443.60</td><td>443.60</td><td>100%</td><td colspan="2">20</td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效目标1（80分）</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本指标（5分）</td><td colspan="2">资金专款专用</td><td>规范</td><td>规范</td><td>5</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标（10分）</td><td colspan="2">完成年度设备更新任务</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>质量指标（10分）</td><td colspan="2">项目质量达到验收标准</td><td>达标</td><td>达标</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标（10分）</td><td colspan="2">按规定时限完成</td><td>按期完成</td><td>按期完成</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标（10分）</td><td colspan="2">充分发挥财政资金作用</td><td>规范</td><td>规范</td><td>10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标（10分）</td><td colspan="2">带动社会资本投入</td><td>良好</td><td>良好</td><td>9</td></tr>
<tr><td>生态效益指标（10分）</td><td colspan="2">推动绿色低碳发展</td><td>良好</td><td>良好</td><td>10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标（10分）</td><td colspan="2">为产业长期高质量发展提供支撑</td><td>提高</td><td>提高</td><td>9</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标（5分）</td><td colspan="2">满意度调查</td><td>100%</td><td>90%</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">总分</td><td colspan="6">97分</td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.部门预算项目以二级项目填报，市直专项、市对下专项转移支付项目、具有特定用途和具 体使用目标的共同事权类一般性转移支付以一级项目填报。