

**淮北市地价管理所
2024年度单位决算**

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市地价管理所概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市地价管理所2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 淮北市地价管理所2024年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2024年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市地价管理所概况

一、主要职责

负责接受政府部门和国土行政主管部门的委托，组织开展土地一级市场的地价评估，负责组织全市地价动态监测系统的建立和日常维护工作，负责组织开展城镇基准地价制定及更新工作，协助国土行政主管部门，加强土地价格市场监督管理，负责地价相关的测算分析等技术工作

二、单位决算构成

淮北市地价管理所2024年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市地价管理所2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市地价管理所

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	44.3	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	56.07	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	8.25
	9		九、卫生健康支出	39	1.9
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	56.07
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	28.67
	19		十九、住房保障支出	49	5.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.17
	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	100.37	本年支出合计	57	100.37
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	100.37	总计	60	100.37

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：淮北市地价管理所

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	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	100.37	100.37						
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25						
20805			行政事业单位养老支出	8.15	8.15						
2080502			事业单位离退休	3.29	3.29						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62						
20899			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1						
210			卫生健康支出	1.9	1.9						
21011			行政事业单位医疗	1.9	1.9						
2101102			事业单位医疗	1.24	1.24						
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66						
212			城乡社区支出	56.07	56.07						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	56.07	56.07						
2120806			土地出让业务支出	56.07	56.07						
220			自然资源海洋气象等支出	28.67	28.67						
22001			自然资源事务	25.73	25.73						
2200150			事业运行	25.73	25.73						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	2.94	2.94						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	2.94	2.94						
221			住房保障支出	5.32	5.32						
22102			住房改革支出	5.32	5.32						
2210201			住房公积金	3.17	3.17						
2210202			提租补贴	0.83	0.83						
2210203			购房补贴	1.32	1.32						

222	粮油物资储备支出	0.17	0.17						
22201	粮油物资事务	0.17	0.17						
2220150	事业运行	0.17	0.17						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市地价管理所

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计	100.37	44.3	56.07			
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25				
20805			行政事业单位养老支出	8.15	8.15				
2080502			事业单位离退休	3.29	3.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62				
20899			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1				
210			卫生健康支出	1.9	1.9				
21011			行政事业单位医疗	1.9	1.9				
2101102			事业单位医疗	1.24	1.24				
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66				
212			城乡社区支出	56.07		56.07			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	56.07		56.07			
2120806			土地出让业务支出	56.07		56.07			
220			自然资源海洋气象等支出	28.67	28.67				
22001			自然资源事务	25.73	25.73				
2200150			事业运行	25.73	25.73				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	2.94	2.94				
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	2.94	2.94				
221			住房保障支出	5.32	5.32				
22102			住房改革支出	5.32	5.32				
2210201			住房公积金	3.17	3.17				
2210202			提租补贴	0.83	0.83				
2210203			购房补贴	1.32	1.32				
222			粮油物资储备支出	0.17	0.17				
22201			粮油物资事务	0.17	0.17				
2220150			事业运行	0.17	0.17				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市地价管理所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	44.3	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.07	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	8.25	8.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1.9	1.9		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	56.07		56.07	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	28.67	28.67		
	19		十九、住房保障支出	51	5.32	5.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.17	0.17		
	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	100.37	本年支出合计	59	100.37	44.3	56.07	
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	100.37	总计	64	100.37	44.3	56.0 7	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市地价管理所

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
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	44.3	44.3
208			社会保障和就业支出	8.25	8.25
20805			行政事业单位养老支出	8.15	8.15
2080502			事业单位离退休	3.29	3.29
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1.62	1.62
20899			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
2089999			其他社会保障和就业支出	0.1	0.1
210			卫生健康支出	1.9	1.9
21011			行政事业单位医疗	1.9	1.9
2101102			事业单位医疗	1.24	1.24
2101103			公务员医疗补助	0.66	0.66
220			自然资源海洋气象等支出	28.67	28.67
22001			自然资源事务	25.73	25.73
2200150			事业运行	25.73	25.73
22099			其他自然资源海洋气象等支出	2.94	2.94
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	2.94	2.94
221			住房保障支出	5.32	5.32
22102			住房改革支出	5.32	5.32
2210201			住房公积金	3.17	3.17
2210202			提租补贴	0.83	0.83
2210203			购房补贴	1.32	1.32
222			粮油物资储备支出	0.17	0.17
22201			粮油物资事务	0.17	0.17
2220150			事业运行	0.17	0.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市地价管理所

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	37.06	302	商品和服务支出	3.92	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.77	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.66	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.08	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	10.59	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.24	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	1.62	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	0.44	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.1	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.17	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	3.32	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.99	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.51	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	

						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		40.38	公用经费合计					3.92

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市地价管理所

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				56.07		56.07	56.07		56.07				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				56.07		56.07	56.07		56.07				
21208			土地出让业务支出				56.07		56.07	56.07		56.07				
2120806																

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市地价管理所

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
类	款	项	栏次	1	2
			合计	3	3

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市地价管理所没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市地价管理所2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计100.37万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计100.37万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少32.1万元，下降24.2%，主要原因：项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计100.37万元，其中：财政拨款收入100.37万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计100.37万元，其中：基本支出44.3万元，占44.1%；项目支出56.07万元，占55.9%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计100.37万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计100.37万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少32.1万元，下降24.2%，主要原因：项目支出减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出44.3万元，占本年支出的44.1%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.04万元，下降2.3%。主要原因：当年追加的奖励性绩效较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出44.3万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出8.25万元，占18.6%；**卫生健康（类）**支出1.9万元，占4.3%；**自然资源海洋气象等（类）**支出28.67万元，占64.7%；**住房保障（类）**支出5.32万元，占12%；**粮油物资储备（类）**支出0.17万元，占0.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.63万元，支出决算为44.3万元，完成年初预算的103.9%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加的奖励性绩效。其中：基本支出44.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为3.33万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的98.8%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员公务费综合定额支出减少。

2. **社会保障和就业（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3.24万元，支出决算为3.24万元，完成年初预算100%。

3. **社会保障和就业（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1.62万元，支出决算为1.62万元，完成年初预算100%。

4. **社会保障和就业（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0.1万

元，支出决算为0.1万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.66万元，支出决算为0.66万元，完成年初预算100%。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为26.45万元，支出决算为25.73万元，完成年初预算的97.3%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

8. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.94万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的奖励性绩效奖。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.17万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调减。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0.87万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调减。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为1.32万元，完成

年初预算的90.4%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数调减。

12. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出44.3万元，其中：人员经费40.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费3.92万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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56.07万元，本年支出56.07万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为64.76万元，支出决算为56.07万元，完成年初预算的86.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市地价管理所没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

淮北市地价管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市地价管理所政府采购支出总额13.46万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.46万元。授予中小企业合同金额13.46万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.46万元，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0%，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%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市地价管理所共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金42.62万元。从评价情况看，该3个项目预算执行率达到98%以上，评价结果为优秀等级，被评价项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成均达到了预期绩效目标。

组织对2024年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标执行，保障部门日常工作运行，较好地完成全年工作任务。按月调度支出进度，定期公开预算执行情况，督促预算执行缓慢的单位，采取预算倒逼措施，加快预算执行力度，各项目有序开展，整体支出平稳。今后将在管好用好资金上下功夫，有计划开支，通过提高资金使用效率，真正建立起服务型 and 效能型部门，及时向社会公开部门整体支出，做到信息公开真实、完整、透明，切实保障群众的知情权和监督权。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2024年度单位决算中反映“淮北市市辖区园地林地草地定级与基准地价制定项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市市辖区园地林地草地定级与基准地价制定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为23.2万元，执行数为23.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成淮北市市辖区园地（果园、其它园地）、林地（公益林地和商品林地）、草地（其它草地、人工牧草地）定级成果和基准地价制定成果。二是基准地价成果通过省厅组织专家验收，并经市政府批准以《淮北市人民政府关于公布淮北市2024年度城区标定地价更新成果的通知》（淮政秘〔2024〕85号）公布实施，完善了淮北市公示地价体系。主要产出和效果：一是形成了市辖区43.586平方公里园地、93.129平方公里林地、

13. 1287平方公里草地土地定级成果。二是在定级成果的基础上，制定了园地、林地、草地基准地价成果。三是编制了园地、林地、草地基准地价修正体系。成果质量符合相关技术标准和要求，成果报告内容完整、逻辑清晰。项目按照预定的时间节点完成了各项任务，及时建立和制定了园地林地草地地价体系，使土地市场秩序更加规范，促进了自然资源的可持续发展。开展该项目可以显化园地林地草地资源资产质量和价值，直接服务于自然资源有偿使用、资产清查核算、税费管理等工作。同时为今后各类农用地流转等价值评估行为提供参考。该项目实施促进了生态产品价值实现，推进自然资源管理向数量、质量与生态管护并重转变。发现的主要问题及原因：预算编制时存在项目支出进度目标设定的细化程度不够的情况。下一步改进措施：新项目进一步细化项目支出和绩效管理，监督提高合同履行进度和质量，切实提高预算执行力度。加强预算项目支出进度目标和绩效管理。

淮北市市辖区园地林地草地定级与基准地价制定项目项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称	淮北市市辖区园地林地草地定级与基准地价制定项目						
主管部门	201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201026-淮北市地价管理所		
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：	23.20	23.20	23.20	10	100.00 %	10.00
	其中：本年财政拨款	23.2	23.2	23.2	—		

		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成淮北市市辖区园地林地草地定级和基准地价制定工作，形成园地林地草地基准地价成果，完善淮北市公示地价体系。				完成淮北市市辖区园地林地草地定级和基准地价制定工作，形成园地林地草地基准地价成果，完善淮北市公示地价体系。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	土地定级和基准地价面积	=150.01平方公里	150.01平方公里	20	20	
		质量指标	通过省厅验收	符合《园地林地草地定级规程（规范）和估价规程（规范）》，通过省厅验收，	达成预期指标	10	10	

		时效指标	2024年底通过验收	2024年底完成城区园林草地基准价更新、2024年度园林草地基准价制定。完成城区园林草地基准价更新、2024年度园林草地基准价制定。2024年底完成城区园林草地基准价更新、2024年度园林草地基准价制定。2024年底完成城区园林草地基准价更新、2024年度园林草地基准价制定。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	层层审批，严控成本	严格审批制度，严控成本支出。	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	园林草基准地价	显化园林草地资产价值，服务自然资源有偿使用工作。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	园林草基准地级制定	有助于加强自然资源保护和合理利用	达成预期指标	5	5	
		生态效益	林草定级	促进生态价值实现，推进自然资源管理数量、质量与生态并重转变。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	通过验收	加强自然资源保护和合理利用。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、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。

四、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。

五、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。

六、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

七、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

八、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）支出。

十一、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2024年度项目支出绩效自评表

附件

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	办公运行	
2	城市地价动态监测	
3	淮北市市辖区园地林地草地定级与基准地价制定项目	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公运行						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201026-淮北市地价管理所		
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:	13.40	13.40	8.06	10	60.13%	6.01
			其中: 本年财政拨款	13.4	13.4	8.06	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	1、办公运行费用; 用于办公水电运行; 网络系统运转维护费用; 用于办公设备维护、耗材及零星购置。 。2办公设备购置。					1、办公运行费用; 用于办公水电运行; 网络系统运转维护费用; 用于办公设备维护、耗材及零星购置。 。2办公设备购置			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公运行费用		=9项	9项	20	20	
		质量指标	办公质量		满足正常办公工作要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	一年办公运行		预算一年的时效性	达成预期指标	10	10	
		成本指标	层层审批, 严控成本		层层审批, 严控成本	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	办公维护		支持日常办公工作	达成预期指标	10	10	
		社会效益	日常办公维护		完成一年工作目标	达成预期指标	10	10	
		生态效益	日常办公维护运行		完成一年工作目标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	日常办公		完成一年工作计划	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意		=100%	100%	10	10	
总分							100	96.01	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			城市地价动态监测						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201026-淮北市地价管理所		
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:	14.70	14.70	11.36	10	77.28%	7.73
			其中: 本年财政拨款	14.7	14.7	11.36	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	以设定的标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，分析地价走势，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。开展72宗标准宗地数据采集与维护，完成2024年四个季度监测数据。					以设定的标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，分析地价走势，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。开展72宗标准宗地数据采集与维护，完成2024年四个季度监测数据。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	设置商业、居住、工业监测点72个以上。		=721个	721个	20	20	
		质量指标	通过系统平台审核。		符合监测技术规范要求，成功上报省级平台。1个	达成预期指标	10	10	

		时效指标	项目完成及时。	2024年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日前，分别完成各季度成果并上报；12月31日前完成年度成果并上报。 2023年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日前，分别完成各季度成果并上报；12月31日前完成年度成果并上报。 1个	达成预期指标	10	10	
		成本指标	层层审批，严控成本。	严格审批制度，严控成本支出。 1个	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	监测土地价格市场走势。	把握土地价格走势，为国有土地运营提供参考。 1个	达成预期指标	10	10	

		社会效益	稳定土地市场 。	及时监测土地价格，稳定土地市场，把握价格趋势。1个	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进土地市场良性运行。	把握土地价格走势，促进土地市场良性运行。1个	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进土地市场每年良性运行。	把握土地市场走势，促进土地市场每年良性运行。1个	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	=1001个	1001个	10	10	
总分						100	97.73	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市市辖区园地林地草地定级与基准地价制定项目						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201026-淮北市地价管理所		
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：	23. 20	23. 20	23. 20	10	100. 00 %	10. 00
			其中：本年财政 拨款	23. 2	23. 2	23. 2	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成淮北市市辖区园地林地草地定级和基准地价制定工作，形成园地林地草地基准地价成果，完善淮北市公示地价体系。					完成淮北市市辖区园地林地草地定级和基准地价制定工作，形成园地林地草地基准地价成果，完善淮北市公示地价体系。			
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	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	土地定级和基准地价面积		=150. 01平方 公里	150. 01 平方公里	20	20	
		质量指 标	通过省厅验收		符合《园 地林地 草地定 级规程 （规范 ）和估 价规程 （规范 ），通 过省厅 验收，	达成预 期指标	10	10	

		时效指标	2024年底通过验收	2024年底完成城区园林草地基准价更新、2024年度园林草地基准价制定。完成城区园林草地基准价更新、2024年度园林草地基准价制定。2024年底完成城区园林草地基准价更新、2024年度园林草地基准价制定。2024年底完成城区园林草地基准价更新、2024年度园林草地基准价制定。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	层层审批，严控成本	严格审批制度，严控成本支出。	达成预期指标	10	10	

	效益指标	经济效益	园林草基准地价	显化园林草地资产价值，直接服务自然资源有偿使用工作。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	园林草基准地级制定	有助于加强自然资源保护和合理利用	达成预期指标	5	5	
		生态效益	林草定级	促进生态价值实现，推进自然资源管理向数量、质量并重转变。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	通过验收	加强自然资源保护和合理利用。	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	