

淮北市国土资源局开发区分局
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市国土资源局开发区分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市国土资源局开发区分局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 淮北市国土资源局开发区分局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 淮北市国土资源局开发区分局概况

一、主要职责

淮北市国土资源局开发区分局负责监督淮北经济开发区内土地规划执行情况，查处土地违法案件；负责办理经济开发区内土地报批、征收；负责实施地政地籍管理，核发《国有土地使用证》；负责办理土地使用权转让审批；负责办理工业用地招拍挂出让事务性工作。具体主要职责如下：

1、国有建设用地使用权划拨审批。

2、国有建设用地土地使用权和地上建筑物、其他附着物所有权分割转让批准。

3、建设项目用地预审与选址意见书。

4、建设项目用地规划许可证。

5、建设项目工程规划许可证。

6、修建性详细规划（含建设工程设计）方案审定。

7、建设工程规划核实。

8、建设工程验线核准。

二、单位决算构成

淮北市国土资源局开发区分局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 淮北市国土资源局开发区分局2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市国土资源局开发区分局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	139.29	一、一般公共服务支出	31	0.3
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	38.86	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	16.84
	9		九、卫生健康支出	39	5.66
	10		十、节能环保支出	40	0.3
	11		十一、城乡社区支出	41	38.86
	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	100.27
	19		十九、住房保障支出	49	20.46
	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	178.14	本年支出合计	57	182.69
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	7.72	年末结转和结余	59	3.17
总计	30	185.86	总计	60	185.86

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：淮北市国土资源局开发区分局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码		科目名称				小计	其中：教 育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	178.14	178.14						
201			一般公共服务支出	0.3	0.3						
20106			财政事务	0.3	0.3						
2010699			其他财政事务支出	0.3	0.3						
208			社会保障和就业支出	16.84	16.84						
20805			行政事业单位养老支出	16.58	16.58						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53						
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26						
210			卫生健康支出	5.66	5.66						
21011			行政事业单位医疗	5.66	5.66						
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17						
2101103			公务员医疗补助	1.49	1.49						
211			节能环保支出	0.3	0.3						
21199			其他节能环保支出	0.3	0.3						
2119999			其他节能环保支出	0.3	0.3						
212			城乡社区支出	38.86	38.86						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.86	38.86						
2120806			土地出让业务支出	38.86	38.86						
220			自然资源海洋气象等支出	95.73	95.73						
22001			自然资源事务	86.84	86.84						
2200101			行政运行	32.16	32.16						
2200150			事业运行	54.68	54.68						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	8.89	8.89						

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	8.89	8.89						
221	住房保障支出	20.46	20.46						
22102	住房改革支出	20.46	20.46						
2210201	住房公积金	12.59	12.59						
2210202	提租补贴	2.97	2.97						
2210203	购房补贴	4.9	4.9						

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：淮北市国土资源局开发区分局

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	182.69	138.69	44.01			
201			一般公共服务支出	0.3		0.3			
20106			财政事务	0.3		0.3			
2010699			其他财政事务支出	0.3		0.3			
208			社会保障和就业支出	16.84	16.84				
20805			行政事业单位养老支出	16.58	16.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53				
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26				
210			卫生健康支出	5.66	5.66				
21011			行政事业单位医疗	5.66	5.66				
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103			公务员医疗补助	1.49	1.49				
211			节能环保支出	0.3		0.3			
21199			其他节能环保支出	0.3		0.3			
2119999			其他节能环保支出	0.3		0.3			
212			城乡社区支出	38.86		38.86			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	38.86		38.86			
2120806			土地出让业务支出	38.86		38.86			
220			自然资源海洋气象等支出	100.27	95.73	4.55			
22001			自然资源事务	86.84	86.84				
2200101			行政运行	32.16	32.16				
2200150			事业运行	54.68	54.68				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	13.44	8.89	4.55			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	13.44	8.89	4.55			
221			住房保障支出	20.46	20.46				
22102			住房改革支出	20.46	20.46				

2210201	住房公积金	12.59	12.59				
2210202	提租补贴	2.97	2.97				
2210203	购房补贴	4.9	4.9				

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：淮北市国土资源局开发区分局

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	139.29	一、一般公共服务支出	33	0.3	0.3		
二、政府性基金预算财政拨款	2	38.86	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	16.84	16.84		
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66		
	10		十、节能环保支出	42	0.3	0.3		
	11		十一、城乡社区支出	43	38.86		38.86	
	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	95.73	95.73		
	19		十九、住房保障支出	51	20.46	20.46		
	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	178.14	本年支出合计	59	178.14	139.29	38.86	
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	178.14	总计	64	178.14	139.29	38.86	

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：淮北市国土资源局开发区分局

金额单位：万元

科目代码			项目	本年支出		
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出
			栏次	1	2	3
			合计	139.29	138.69	0.6
201			一般公共服务支出	0.3		0.3
20106			财政事务	0.3		0.3
2010699			其他财政事务支出	0.3		0.3
208			社会保障和就业支出	16.84	16.84	
20805			行政事业单位养老支出	16.58	16.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.05	11.05	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.53	5.53	
20899			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	
210			卫生健康支出	5.66	5.66	
21011			行政事业单位医疗	5.66	5.66	
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17	
2101103			公务员医疗补助	1.49	1.49	
211			节能环保支出	0.3		0.3
21199			其他节能环保支出	0.3		0.3
2119999			其他节能环保支出	0.3		0.3
220			自然资源海洋气象等支出	95.73	95.73	
22001			自然资源事务	86.84	86.84	
2200101			行政运行	32.16	32.16	
2200150			事业运行	54.68	54.68	
22099			其他自然资源海洋气象等支出	8.89	8.89	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	8.89	8.89	
221			住房保障支出	20.46	20.46	
22102			住房改革支出	20.46	20.46	
2210201			住房公积金	12.59	12.59	
2210202			提租补贴	2.97	2.97	
2210203			购房补贴	4.9	4.9	

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：淮北市国土资源局开发区分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	131.96	302	商品和服务支出	5.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.79	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.4	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	21.54	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	6.3	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	21.72	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.53	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.66	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	1.49	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.26	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	12.59	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	0.6	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.26	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		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	1.26	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.77	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		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	1.87	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.34	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		133.22	公用经费合计					5.47

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：淮北市国土资源局开发区分局

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				38.86		38.86	38.86		38.86				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				38.86		38.86	38.86		38.86				
21208			土地出让业务支出				38.86		38.86	38.86		38.86				
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：淮北市国土资源局开发区分局

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：淮北市国土资源局开发区分局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 淮北市国土资源局开发区分局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185.86万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计185.86万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加15.53万元，增长9.1%，主要原因：一是项目支出增加；二是社保公积金等人员经费正常调增。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计178.14万元，其中：财政拨款收入178.14万元，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182.69万元，其中：基本支出138.69万元，占75.9%；项目支出44.01万元，占24.1%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

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178.14万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计178.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加17.81万元，增长11.1%，主要原因：一是项目支出增加；二是社保公积金等人员经费正常调增。

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139.29万元，占本

年支出的76.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.01万元，增长4.5%。主要原因：社保公积金等人员经费正常调增。

（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139.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.3万元，占0.2%；社会保障和就业（类）支出16.84万元，占12.1%；卫生健康（类）支出5.66万元，占4.1%；节能环保（类）支出0.3万元，占0.2%；自然资源海洋气象等（类）支出95.73万元，占68.7%；住房保障（类）支出20.46万元，占14.7%。

（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127.09万元，支出决算为139.29万元，完成年初预算的109.6%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。决算数大于预算数的主要原因：发放职工绩效工资及工资调增。其中：基本支出138.69万元，占99.6%；项目支出0.6万元，占0.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政补助财务代理费用。

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11.05万元，支出决算为11.05万元，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5.53万

元，支出决算为5.53万元，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0.26万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.17万元，支出决算为4.17万元，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1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算100%。

7. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是财政补助财务代理费用。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为31.16万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的103.2%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资调增。

9. 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52.44万元，支出决算为54.68万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资调增。

10. 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8.89万元，决算数大于预算数的主要原因是发放职工绩效工资。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.59万元，支出决算为12.59万元，完成年初预算100%。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.15万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的94.3%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调减。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为5.25万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的93.3%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调减。

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138.69万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费133.22万元，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、其他工资福利支出、生活补助；公用经费5.47万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款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38.86万元，本年支出38.86万元，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34.1万元，支出决算为38.86万元，完成年初预算的114%，决算数大于预算数的主要原因是年中增加土地资本运营项目业务经费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市国土资源局开发区分局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。

2024年度，淮北市国土资源局开发区分局机关运行经费支出5.47万元，比2023年减少0.59万元，下降9.7%，主要原因是部分经费调入人员经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市国土资源局开发区分局政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，淮北市国土资源局开发区分局共有车辆0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2个项目，涉及资金36.36万元。从评价情况看，开发区分局预算执行情况为优，通过项目实施，产生了提高了决策的科学性，提升了企业的满意度效益，具体是解决了企业发展中的用地需求问题，为企业扩大再生产提供了要素保障，取得了良好的社会效益，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，我单位共组织对“国土资源业务费”“单位劳务保障支出”2个项目开展了部门绩效评价，根据年初设定的绩效目标，采用百分制量化评分，整体项目绩效自评得分为100分。

（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“国土资源业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

国土资源业务费绩效自评综述：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33.26万元，执行数为33.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开发区分局预算执行情况为优，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，产生了提高了决策的科学性，提升了企业的满意度效益，具体是解决了企业发展中的用地需求问题，为企业扩大再生产提供了要素保障。发现的主要问题及原因：一、资金使用制度有待进一步完善，原因：我局虽制定了一系列内控制度，对制度的执行力还不够，内部控制制

度还未能发挥应有的作用；二、项目管理不够规范，原因：部分项目未建立专账管理，台账资料不健全，不规范，不能客观、真实、完整地反映项目建设情况和资金使用情况。下一步改进措施：一是进一步加强部门协调对接，超前谋划，认真做好项目预算的编制工作，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是在资金拨付流程中，严格落实内控制度，将资金使用监管落到实处，并对使用资金的项目建立专账，完整地反映项目建设情况和资金使用情况。

国土资源业务费项目的《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			国土资源业务费						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201015-淮北市国土资源局开发区分局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31.00	33.26	33.26	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	31	33.26	33.26	—		
			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			
	目标1: 完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2: 配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3: 配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4: 配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作					目标1: 完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2: 配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3: 配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4: 配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支出		≤31万元	33.26万元	10	10	

		质量指标	经费支出合规性	严格按照经费支出规定支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	序时有完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制有效性	有效	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性。	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	提高了决策的科学性、民主性	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98%	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	单位劳务保障支出	
2	国土资源业务费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			单位劳务保障支出						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201015-淮北市国土资源局开发区分局		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	3.10	3.10	3.10	10	100.00 %	10.00
			其中: 本年财政 拨款	3.1	3.1	3.1	—		
			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			
	能够保障工作, 有效的提高办事效率和质量, 配合 完成全局工作					能够保障工作, 有效的提高办事效 率和质量, 配合完成全局工作			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标		年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指 标	数量指 标	劳务费		≤3.1 万元	3.1万 元	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格按 照经费 规定支 出	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		序时有 效完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤3.1 万元	3.1万 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	节约经济成本		提高办 事效率 、节约 经济成 本	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对全区土地资源管理重大 问题, 实行集体研究、民 主决策		提高了 决策的 科学性 、民主 性	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	项目实施对产业环境产生 的影响		逐步提 高	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	保障工作、提高办事效率		能够保 障工作 ，有效 的提高 办事效 率和质量。	达成预 期指标	5	5	

	满意度 指标	服务对象 满意度	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			国土资源业务费						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201015-淮北市国土资源局开发区分局		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	31.00	33.26	33.26	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	31	33.26	33.26	—		
			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			
	目标1:完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2:配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3:配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4:配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作					目标1:完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2:配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3:配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4:配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	经费支出		≤31万元	33.26万元	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格按照经费支出规定支付	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		序时有效的完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	成本控制有效性		有效	达成预期指标	20	20	
	效益指标	经济效益	节约经济成本有效性		有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对全区土地资源管理重大问题,实行集体研究、民主决策,提高了决策的科学性、民主性。		对全区土地资源管理重大问题,实行集体研究、民主决策,提高了决策的科学性、民主性。	达成预期指标	10	10	

		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	提高了决策的科学性、民主性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	