

淮北市自然资源和规划局烈山分局

**2024年度单位决算**

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市自然资源和规划局烈山分局概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市自然资源和规划局烈山分局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 淮北市自然资源和规划局烈山分局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 淮北市自然资源和规划局烈山分局概况

### 一、主要职责

组建市自然资源和规划局。将市国土资源局、市城乡规划局的职责，以及市水务局的水资源调查和确权登记管理职责，市农业委员会的草原资源调查和确权登记管理职责，市林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责等整合，组建市自然资源和规划局，作为市政府工作部门。

整合各区国土资源、城乡规划、住建、农林水利等部门相关职责，在市级机构改革中同步组建市自然资源和规划局各区分局，作为市自然资源和规划局派出机构。

不再保留市国土资源局、市城乡规划局。

### 二、单位决算构成

淮北市自然资源和规划局烈山分局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 淮北市自然资源和规划局烈山分局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市自然资源和规划局烈山分局

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  | 831.58  | 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  | 145.83  | 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  | 131.03  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 109.58  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 39 | 30.36   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 40 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 41 | 145.83  |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 42 | 63.54   |
|                  | 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 | 732.13  |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 109.81  |
|                  | 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 | 1108.43 | 本年支出合计          | 57 | 1191.26 |
| 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 | 228.41  | 年末结转和结余         | 59 | 145.58  |
| 总计               | 30 | 1336.84 | 总计              | 60 | 1336.84 |

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

单位公开02表

金额单位：万元

单位：淮北市自然资源和规划局烈山分局

| 项目      |   |   | 本年收入合<br>计       | 财政拨款收<br>入 | 上级补助收<br>入 | 事业收入 |   | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |         |
|---------|---|---|------------------|------------|------------|------|---|------|--------------|------|---------|
| 科目代码    |   |   |                  |            |            | 科目名称 |   |      |              |      | 小计      |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1          | 2          | 3    | 4 | 5    | 6            | 7    | 8       |
|         |   |   | 合计               | 1108. 43   | 977. 4     |      |   |      |              |      | 131. 03 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 109. 58    | 109. 58    |      |   |      |              |      |         |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 107. 65    | 107. 65    |      |   |      |              |      |         |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 14. 95     | 14. 95     |      |   |      |              |      |         |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 74     | 61. 74     |      |   |      |              |      |         |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 87     | 30. 87     |      |   |      |              |      |         |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0. 08      | 0. 08      |      |   |      |              |      |         |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 94      | 1. 94      |      |   |      |              |      |         |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 94      | 1. 94      |      |   |      |              |      |         |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 30. 36     | 30. 36     |      |   |      |              |      |         |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 30. 36     | 30. 36     |      |   |      |              |      |         |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 21. 85     | 21. 85     |      |   |      |              |      |         |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 8. 51      | 8. 51      |      |   |      |              |      |         |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 145. 83    | 145. 83    |      |   |      |              |      |         |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 145. 83    | 145. 83    |      |   |      |              |      |         |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出         | 145. 83    | 145. 83    |      |   |      |              |      |         |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 40         | 40         |      |   |      |              |      |         |
| 21399   |   |   | 其他农林水支出          | 40         | 40         |      |   |      |              |      |         |
| 2139999 |   |   | 其他农林水支出          | 40         | 40         |      |   |      |              |      |         |

|         |               |        |        |  |  |  |  |  |        |
|---------|---------------|--------|--------|--|--|--|--|--|--------|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 672.84 | 541.82 |  |  |  |  |  | 131.03 |
| 22001   | 自然资源事务        | 608.37 | 477.34 |  |  |  |  |  | 131.03 |
| 2200101 | 行政运行          | 67.79  | 67.79  |  |  |  |  |  |        |
| 2200150 | 事业运行          | 409.56 | 409.56 |  |  |  |  |  |        |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 131.03 |        |  |  |  |  |  | 131.03 |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 64.47  | 64.47  |  |  |  |  |  |        |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 64.47  | 64.47  |  |  |  |  |  |        |
| 221     | 住房保障支出        | 109.81 | 109.81 |  |  |  |  |  |        |
| 22102   | 住房改革支出        | 109.81 | 109.81 |  |  |  |  |  |        |
| 2210201 | 住房公积金         | 64.54  | 64.54  |  |  |  |  |  |        |
| 2210202 | 提租补贴          | 18.38  | 18.38  |  |  |  |  |  |        |
| 2210203 | 购房补贴          | 26.9   | 26.9   |  |  |  |  |  |        |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表

金额单位：万元

单位：淮北市自然资源和规划局烈山分局

| 项目      |   |   | 本年支出合计           | 基本支出    | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |      |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|--------|------|-----------|------|
| 科目代码    |   |   |                  |         |        |        |      |           | 科目名称 |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3      | 4    | 5         | 6    |
|         |   |   | 合计               | 1191.26 | 788.48 | 402.78 |      |           |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 109.58  | 109.58 |        |      |           |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 107.65  | 107.65 |        |      |           |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 14.95   | 14.95  |        |      |           |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.74   | 61.74  |        |      |           |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30.87   | 30.87  |        |      |           |      |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0.08    | 0.08   |        |      |           |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.94    | 1.94   |        |      |           |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1.94    | 1.94   |        |      |           |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 30.36   | 30.36  |        |      |           |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 30.36   | 30.36  |        |      |           |      |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 21.85   | 21.85  |        |      |           |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 8.51    | 8.51   |        |      |           |      |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           | 145.83  |        | 145.83 |      |           |      |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 145.83  |        | 145.83 |      |           |      |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出         | 145.83  |        | 145.83 |      |           |      |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 63.54   |        | 63.54  |      |           |      |
| 21302   |   |   | 林业和草原            | 23.54   |        | 23.54  |      |           |      |
| 2130299 |   |   | 其他林业和草原支出        | 23.54   |        | 23.54  |      |           |      |

|         |               |        |        |        |  |  |  |
|---------|---------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 21399   | 其他农林水支出       | 40     |        | 40     |  |  |  |
| 2139999 | 其他农林水支出       | 40     |        | 40     |  |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出   | 732.13 | 538.72 | 193.41 |  |  |  |
| 22001   | 自然资源事务        | 608.37 | 477.34 | 131.03 |  |  |  |
| 2200101 | 行政运行          | 67.79  | 67.79  |        |  |  |  |
| 2200150 | 事业运行          | 409.56 | 409.56 |        |  |  |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出    | 131.03 |        | 131.03 |  |  |  |
| 22099   | 其他自然资源海洋气象等支出 | 123.76 | 61.37  | 62.39  |  |  |  |
| 2209999 | 其他自然资源海洋气象等支出 | 123.76 | 61.37  | 62.39  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 109.81 | 109.81 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 109.81 | 109.81 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 64.54  | 64.54  |        |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴          | 18.38  | 18.38  |        |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴          | 26.9   | 26.9   |        |  |  |  |

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

单位公开04表

单位：淮北市自然资源和规划局烈山分局

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  | 831.58 | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 145.83 | 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 | 109.58 | 109.58     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 30.36  | 30.36      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 43 | 145.83 |            | 145.83      |              |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出       | 44 | 40     | 40         |             |              |
|                | 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 | 541.82 | 541.82     |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 51 | 109.81 | 109.81     |             |              |
|                | 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    | 54 |        |            |             |              |

|               |    |       |                 |    |       |        |        |  |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|--------|--------|--|
|               |    |       | 管理支出            |    |       |        |        |  |
|               | 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 |       |        |        |  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 977.4 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 977.4 | 831.58 | 145.83 |  |
| 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 |       |        |        |  |
| <b>总计</b>     | 32 | 977.4 | <b>总计</b>       | 64 | 977.4 | 831.58 | 145.83 |  |

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

单位公开05表

单位：淮北市自然资源和规划局烈山分局

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               | 831. 58 | 788. 48 | 43. 1 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 109. 58 | 109. 58 |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 107. 65 | 107. 65 |       |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 14. 95  | 14. 95  |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61. 74  | 61. 74  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 30. 87  | 30. 87  |       |
| 2080599 |   |   | 其他行政事业单位养老支出     | 0. 08   | 0. 08   |       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 94   | 1. 94   |       |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 1. 94   | 1. 94   |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 30. 36  | 30. 36  |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 30. 36  | 30. 36  |       |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 21. 85  | 21. 85  |       |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 8. 51   | 8. 51   |       |
| 213     |   |   | 农林水支出            | 40      |         | 40    |
| 21399   |   |   | 其他农林水支出          | 40      |         | 40    |
| 2139999 |   |   | 其他农林水支出          | 40      |         | 40    |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 541. 82 | 538. 72 | 3. 1  |
| 22001   |   |   | 自然资源事务           | 477. 34 | 477. 34 |       |
| 2200101 |   |   | 行政运行             | 67. 79  | 67. 79  |       |
| 2200150 |   |   | 事业运行             | 409. 56 | 409. 56 |       |
| 22099   |   |   | 其他自然资源海洋气象等支出    | 64. 47  | 61. 37  | 3. 1  |
| 2209999 |   |   | 其他自然资源海洋气象等支出    | 64. 47  | 61. 37  | 3. 1  |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 109. 81 | 109. 81 |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 109. 81 | 109. 81 |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 64. 54  | 64. 54  |       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 18. 38  | 18. 38  |       |
| 2210203 |   |   | 购房补贴             | 26. 9   | 26. 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

单位公开06表

单位：淮北市自然资源和规划局烈山分局

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         | 749.49 | 302   | 商品和服务支出   | 20.89 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 182.82 | 30201 | 办公费       | 1.73  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 66.31  | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |     |
| 30103 | 奖金             | 74.6   | 30203 | 咨询费       |       | 30703 | 国内债务发行费用    |     |
| 30106 | 伙食补助费          | 38.12  | 30204 | 手续费       |       | 30704 | 国外债务发行费用    |     |
| 30107 | 绩效工资           | 199.02 | 30205 | 水费        |       | 310   | 资本性支出       |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.74  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 30.87  | 30207 | 邮电费       |       | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.85  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 7.68   | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.94   | 30211 | 差旅费       |       | 31006 | 大型修缮        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 64.54  | 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    | 0.11  | 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      | 18.09  | 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            | 13.94  | 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           | 1.85   | 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       | 0.83   | 30227  | 委托业务费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 11.63 | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 1.35   | 30229  | 福利费       | 4.3   | 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  | 其他交通费用    | 2.64  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.12   | 30240  | 税金及附加费用   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.49  | 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 |             | 767.59 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 20.89 |

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

单位公开07表

单位：淮北市自然资源和规划局烈山分局

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               | 1       | 2      | 3         | 4      | 5    | 6      | 7      | 8    | 9      | 10      | 11     | 12        | 13     |
|         |   |   | 合计               |         |        |           | 145.83 |      | 145.83 | 145.83 |      | 145.83 |         |        |           |        |
| 212     |   |   | 城乡社区支出           |         |        |           | 145.83 |      | 145.83 | 145.83 |      | 145.83 |         |        |           |        |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 |         |        |           | 145.83 |      | 145.83 | 145.83 |      | 145.83 |         |        |           |        |
| 2120806 |   |   | 土地出让业务支出         |         |        |           | 145.83 |      | 145.83 | 145.83 |      | 145.83 |         |        |           |        |

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

单位公开08表

单位：淮北市自然资源和规划局烈山分局

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<br>项目支出 |
| 类    | 款 | 项 | 栏次   | 1  | 2            |
|      |   |   | 合计   | 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：淮北市自然资源和规划局烈山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 淮北市自然资源和规划局烈山分局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1336.84万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计1336.84万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年度相比，收、支总计各减少284.44万元，下降17.5%，主要原因：项目减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1108.43万元，其中：财政拨款收入977.4万元，占88.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入131.03万元，占11.8%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1191.26万元，其中：基本支出788.48万元，占66.2%；项目支出402.78万元，占33.8%；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977.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计977.4万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加59.76万元，增长6.5%，主要原因：一是人员增加；二是省里给烈山区林业示范区项目费用。

#### 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831.58万元，占本年

支出的69.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加62.05万元，增长8.1%。主要原因：人员增加。

## （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831.58万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出109.58万元，占13.2%；卫生健康（类）支出30.36万元，占3.7%；农林水（类）支出40万元，占4.8%；自然资源海洋气象等（类）支出541.82万元，占65.2%；住房保障（类）支出109.81万元，占13.2%。（数据因四舍五入存在尾数误差）

## （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734.78万元，支出决算为831.58万元，完成年初预算的113.2%。决算数大于预算数的主要原因：省里给烈山区林业示范区项目费用。其中：基本支出788.48万元，占94.8%；项目支出43.1万元，占5.2%。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）行政单位离退休（项）。年初预算为15.97万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的93.6%，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63.96万元，支出决算为61.74万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

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31.98万元，

支出决算为30.87万元，完成年初预算的96.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的88.9%，决算数小于预算数的主要原因是预算取整，造成决算数小于预算数，导致预算数大。

5. 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1.95万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的99.5%。

6. 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24.89万元，支出决算为21.85万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

7. 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9.72万元，支出决算为8.51万元，完成年初预算的87.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员变动。

8. 农林水（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40万元，决算数大于预算数的主要原因是省里给烈山区林业示范区项目费用，年初无预算。

9. 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68.13万元，支出决算为67.79万元，完成年初预算的99.5%。

10. 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395.58万元，支出决算为409.56万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员变动。

11. 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64.47万元，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金和正常增资，年初无预算。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为73.5万元，支出决算为64.54万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调低。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为18.38万元，支出决算为18.38万元，完成年初预算100%。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为30.63万元，支出决算为26.9万元，完成年初预算的87.8%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调低。

## 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788.48万元，其中：人员经费767.59万元，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、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费20.89万元，主要包括：办公费、维修（护）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145.83万元，本年支出145.83万元，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142万元，支出决算为145.83万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，土地资本运营业务费预算由淮北市土地发展中心统筹安排。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市自然资源和规划局烈山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，淮北市自然资源和规划局烈山分局机关运行经费支出20.89万元，比2023年度减少13.89万元，下降39.9%，主要原因是部分经费调整至人员经费。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市自然资源和规划局烈山分局政府采购支出总额1.99万元，其中：政府采购货物支出1.99万元、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1.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.99万元，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0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市自然资源和规划局烈山分局共有车辆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3个项目，涉及资金146万元。从评价情况看，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，具体是及时化解项目用地、规划方面问题，确保项目及时开工建设；落实严格的耕地保护责任，做好耕地保护工作；通过专项治理，切实解决群众的急难愁盼问题，得到了群众的理解、支持、参与和好评，有效维护了社会稳定，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“自然资源业务费”“单位劳务保障支出”“自然资源专项资金（地质灾害防治）”3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99.8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“自然资源业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

自然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99.55分。全年预算数为75万元，执行数为71.62万元，完成预算的95.49%。项目绩效目标完成情况：一是项目完成及时性，采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保政府采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展国资各项业务顺利开展采购及时、质量有保障，不断提高数据统计水平、工作效率，确保财政国资各项业务顺利开展；二是通过专项治理，切实解决群众的急难愁盼问题，得到了群众的理解、支持、参与和好评，有效维护了社会稳定，取得了良好的社会效益。发现的主要问题及原因：是资金使用制度有待进一步完善，部分项目资金预算支出有延迟。下一步改进措施：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。

自然资源业务费项目的《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         |      | 自然资源业务费         |       |       |        |                        |        |      |
|--------------|------|-----------------|-------|-------|--------|------------------------|--------|------|
| 主管部门         |      | 201-淮北市自然资源和规划局 |       |       | 实施单位   | 201022-淮北市自然资源和规划局烈山分局 |        |      |
| 项目资金<br>(万元) |      |                 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数  | 分值                     | 执行率    | 得分   |
|              |      | 年度资金总额：         | 70.00 | 75.00 | 71.62  | 10                     | 95.49% | 9.55 |
|              |      | 其中：本年财政拨款       | 70    | 75    | 71.62  | —                      |        |      |
|              |      | 上年结转资金          | 0     | 0     | 0      | —                      |        |      |
|              |      | 其他资金            | 0     | 0     | 0      | —                      |        |      |
| 年度总          | 预期目标 |                 |       |       | 实际完成情况 |                        |        |      |

|      |                             |         |                |                      |                             |     |       |             |
|------|-----------------------------|---------|----------------|----------------------|-----------------------------|-----|-------|-------------|
| 体目标  | 提高管理科学化、规范化水平、保障各项业务工作顺利推进。 |         |                |                      | 提高管理科学化、规范化水平、保障各项业务工作顺利推进。 |     |       |             |
| 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    | 项目总金额          | =70万元                | 71.62万元                     | 10  | 10    |             |
|      |                             | 质量指标    | 经费支出合规性        | 严格执行相关财经法规、制度等规定     | 达成预期指标                      | 10  | 10    |             |
|      |                             | 时效指标    | 项目完成及时性        | 采购及时质量有保障,确保各项任务顺利开展 | 达成预期指标                      | 20  | 20    |             |
|      |                             | 成本指标    | 项目总成本          | ≤70万元                | 71.62万元                     | 10  | 10    |             |
|      | 效益指标                        | 经济效益    | 资源利用效率         | 成本节约                 | 达成预期指标                      | 10  | 10    |             |
|      |                             | 社会效益    | 保障自然资源各项业务顺利开展 | 提高管理科学化、规范化水平        | 达成预期指标                      | 5   | 5     |             |
|      |                             | 生态效益    | 增强生态文明建设       | 生态文明意识               | 达成预期指标                      | 5   | 5     |             |
|      |                             | 可持续影响   | 保障地质灾害防治工作持续开展 | 提高管理科学化              | 达成预期指标                      | 10  | 10    |             |
|      | 满意度指标                       | 服务对象满意度 | 群众满意度          | 群众满意度超高              | 达成预期指标                      | 10  | 10    |             |
|      | 总分                          |         |                |                      |                             | 100 | 99.55 |             |

所有项目绩效自评表详见“附件1：2024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、上级补助收入：**指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

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

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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、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。

**十四、“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。

**十五、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            | 自然资源业务费          |    |
| 3            | 自然资源专项资金(地质灾害防治) |    |

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                    | 201022-淮北市自然资源和规划局烈山分局          |    |         |             |
| 项目资金<br>(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:         | 69.00 | 69.00                   | 69.00                           | 10 | 100.00% | 10.00       |
|              |                                 |      | 其中: 本年财政拨款      | 69    | 69                      | 69                              | —  |         |             |
|              |                                 |      | 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                          |    |         |             |
|              | 保障原上划待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性 |      |                 |       |                         | 保障原上划待岗人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性 |    |         |             |
| 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 | 待岗人员及其他劳务支出     |       | 保障所有待岗人员各项支出            | 达成预期指标                          | 10 | 10      |             |
|              |                                 | 质量指标 | 经费支出合规性         |       | 严格执行相关财经法规、制度等规定        | 达成预期指标                          | 10 | 10      |             |
|              |                                 | 时效指标 | 经费支出时效性         |       | 按人社部门核定的工资社保和相关政策及时足额支付 | 达成预期指标                          | 20 | 20      |             |
|              |                                 | 成本指标 | 项目总成本           |       | ≤69万元                   | 69万元                            | 10 | 10      |             |
|              | 效益指标                            | 经济效益 | 促进经济发展          |       | 全民推                     | 达成预                             | 5  | 5       |             |

|    |       |         |            |                     |        |     |        |  |
|----|-------|---------|------------|---------------------|--------|-----|--------|--|
|    | 标     | 益       |            | 进自然资源工作可持续发展,促进经济发展 | 期指标    |     |        |  |
|    |       | 社会效益    | 保障机构正常运行   | 较高                  | 达成预期指标 | 5   | 5      |  |
|    |       | 生态效益    | 生物多样性      | 无影响                 | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    |       | 可持续影响   | 待岗人员支出长期保障 | 持续保障待岗人员支出          | 达成预期指标 | 10  | 10     |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 职工满意度      | ≥10046              | 4646   | 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         |                             | 自然资源业务费         |                |                      |                             |                        |        |             |
|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------------|-----------------------------|------------------------|--------|-------------|
| 主管部门         |                             | 201-淮北市自然资源和规划局 |                |                      | 实施单位                        | 201022-淮北市自然资源和规划局烈山分局 |        |             |
| 项目资金<br>(万元) |                             |                 | 年初预算数          | 全年预算数                | 全年执行数                       | 分值                     | 执行率    | 得分          |
|              |                             | 年度资金总额：         | 70.00          | 75.00                | 71.62                       | 10                     | 95.49% | 9.55        |
|              |                             | 其中：本年财政拨款       | 70             | 75                   | 71.62                       | —                      |        |             |
|              |                             | 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                      |                        |        |             |
|              | 提高管理科学化、规范化水平、保障各项业务工作顺利推进。 |                 |                |                      | 提高管理科学化、规范化水平、保障各项业务工作顺利推进。 |                        |        |             |
| 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            | 项目总金额          | =70万元                | 71.62万元                     | 10                     | 10     |             |
|              |                             | 质量指标            | 经费支出合规性        | 严格执行相关财经法规、制度等规定     | 达成预期指标                      | 10                     | 10     |             |
|              |                             | 时效指标            | 项目完成及时性        | 采购及时质量有保障，确保各项任务顺利开展 | 达成预期指标                      | 20                     | 20     |             |
|              |                             | 成本指标            | 项目总成本          | ≤70万元                | 71.62万元                     | 10                     | 10     |             |
|              | 效益指标                        | 经济效益            | 资源利用效率         | 成本节约                 | 达成预期指标                      | 10                     | 10     |             |
|              |                             | 社会效益            | 保障自然资源各项业务顺利开展 | 提高管理科学化、规范           | 达成预期指标                      | 5                      | 5      |             |

|    |       |         |                |         |        |     |       |  |
|----|-------|---------|----------------|---------|--------|-----|-------|--|
|    |       |         |                | 化水平     |        |     |       |  |
|    |       | 生态效益    | 增强生态文明建设       | 生态文明意识  | 达成预期指标 | 5   | 5     |  |
|    |       | 可持续影响   | 保障地质灾害防治工作持续开展 | 提高管理科学化 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度          | 群众满意度超高 | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
| 总分 |       |         |                |         |        | 100 | 99.55 |  |

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

| 项目名称         |                                                        | 自然资源专项资金(地质灾害防治) |          |            |                                                        |                        |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------|------------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                        | 201-淮北市自然资源和规划局  |          |            | 实施单位                                                   | 201022-淮北市自然资源和规划局烈山分局 |         |             |
| 项目资金<br>(万元) |                                                        |                  | 年初预算数    | 全年预算数      | 全年执行数                                                  | 分值                     | 执行率     | 得分          |
|              |                                                        | 年度资金总额：          | 0.00     | 2.00       | 2.00                                                   | 10                     | 100.00% | 10.00       |
|              |                                                        | 其中：本年财政拨款        | 0        | 2          | 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                                                 |                        |         |             |
|              | 对地质灾害隐患点群测群防工作进行技术指导及宣传培训，指导地质灾害应急演练，编制地质灾害隐患点的防火预案等工作 |                  |          |            | 对地质灾害隐患点群测群防工作进行技术指导及宣传培训，指导地质灾害应急演练，编制地质灾害隐患点的防火预案等工作 |                        |         |             |
| 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             | 项目数      | =2万元       | 2万元                                                    | 20                     | 20      |             |
|              |                                                        | 质量指标             | 工程质量达标   | 严格按照技术规范施工 | 达成预期指标                                                 | 10                     | 10      |             |
|              |                                                        | 时效指标             | 该项目按计划实施 | 按时完工       | 达成预期指标                                                 | 10                     | 10      |             |
|              |                                                        | 成本指标             | 成本节约     | 收入增加       | 达成预期指标                                                 | 10                     | 10      |             |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益             | 简洁效益     | 提高防治能力     | 达成预期指标                                                 | 10                     | 10      |             |
|              |                                                        | 社会效益             | 民众意识     | 提高民众意识     | 达成预期指标                                                 | 5                      | 5       |             |
|              |                                                        | 生态效益             | 辖区生态     | 有所提高       | 达成预期指标                                                 | 5                      | 5       |             |
|              |                                                        | 可持续影响            | 提高保障     | 地灾防治得到很大改  | 达成预期指标                                                 | 10                     | 10      |             |

|    |           |                 |       |                 |            |     |        |  |
|----|-----------|-----------------|-------|-----------------|------------|-----|--------|--|
|    |           |                 |       | 善               |            |     |        |  |
|    | 满意度<br>指标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 群众满意度 | 群众满<br>意度较<br>高 | 达成预<br>期指标 | 10  | 10     |  |
| 总分 |           |                 |       |                 |            | 100 | 100.00 |  |