

淮北市国土资源执法监察支队
2024年度单位决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市国土资源执法监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市国土资源执法监察支队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 淮北市国土资源执法监察支队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 淮北市国土资源执法监察支队概况

一、主要职责

（一）协助监察机构对执行和遵守国家有关土地资源、矿产资源、测绘法律、法规情况的监督检查；

（二）协助监察机构开展对土地规划、农地转用、土地征收、土地资产处置、土地使用权交易行为和执行矿产资源、测绘法律、法规的行政行为的监督检查；

（三）受理对国土资源违法行为的检举、控告；

（四）制止国土资源违法行为，调查并协助监察机构处理国土资源违法案件；

（五）参与土地执法检查 and 土地、矿产等治理整顿工作；

（六）负责全市执法动态巡查工作，定期不定期进行巡查，及时填报动态巡查情况，建立完备的巡查台帐；

（七）协助有关部门调查处理国土资源管理工作人员依法执行职务遭受打击报复的案件；

（八）对各分局和县局履行职责的行为实施监督；

（九）领导各分局国土资源执法监察业务工作，指导濉溪县局国土资源执法监察业务工作；

（十）按规定编制国土资源违法案件查处统计报表，土地、矿产市场治理整顿报表，卫片执法监察报表等，并保证及时、准确报送市局相关科室；

（十一）承办市局领导交办的其他事项。

二、单位决算构成

淮北市国土资源执法监察支队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 淮北市国土资源执法监察支队2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市国土资源执法监察支队

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	517.55	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		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	80.59
	9		九、卫生健康支出	39	22.7
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	352.12
	19		十九、住房保障支出	49	62.14
	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	517.55	本年支出合计	57	517.55
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	517.55	总计	60	517.55

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：淮北市国土资源执法监察支队

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	517.55	517.55						
208			社会保障和就业支出	80.59	80.59						
20805			行政事业单位养老支出	79.38	79.38						
2080502			事业单位离退休	23.25	23.25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71						
20899			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.21	1.21						
210			卫生健康支出	22.7	22.7						
21011			行政事业单位医疗	22.7	22.7						
2101102			事业单位医疗	16.11	16.11						
2101103			公务员医疗补助	6.59	6.59						
220			自然资源海洋气象等支出	352.12	352.12						
22001			自然资源事务	318.31	318.31						
2200150			事业运行	287.61	287.61						
2200199			其他自然资源事务支出	30.7	30.7						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	33.81	33.81						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	33.81	33.81						
221			住房保障支出	62.14	62.14						
22102			住房改革支出	62.14	62.14						
2210201			住房公积金	36.97	36.97						
2210202			提租补贴	9.76	9.76						
2210203			购房补贴	15.41	15.41						

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：淮北市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计		合计		合计
			517.55	486.85	30.7			
208		社会保障和就业支出	80.59	80.59				
20805		行政事业单位养老支出	79.38	79.38				
2080502		事业单位离退休	23.25	23.25				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71				
20899		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21				
210		卫生健康支出	22.7	22.7				
21011		行政事业单位医疗	22.7	22.7				
2101102		事业单位医疗	16.11	16.11				
2101103		公务员医疗补助	6.59	6.59				
220		自然资源海洋气象等支出	352.12	321.42	30.7			
22001		自然资源事务	318.31	287.61	30.7			
2200150		事业运行	287.61	287.61				
2200199		其他自然资源事务支出	30.7		30.7			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	33.81	33.81				
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	33.81	33.81				
221		住房保障支出	62.14	62.14				
22102		住房改革支出	62.14	62.14				
2210201		住房公积金	36.97	36.97				
2210202		提租补贴	9.76	9.76				
2210203		购房补贴	15.41	15.41				

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：淮北市国土资源执法监察支队

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	517.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	80.59	80.59		
	9		九、卫生健康支出	41	22.7	22.7		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	352.12	352.12		
	19		十九、住房保障支出	51	62.14	62.14		
	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	517.55	本年支出合计	59	517.55	517.55		
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	517.55	总计	64	517.55	517.55		

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：淮北市国土资源执法监察支队

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	1	2	3
		栏次			
		合计	517.55	486.85	30.7
208		社会保障和就业支出	80.59	80.59	
20805		行政事业单位养老支出	79.38	79.38	
2080502		事业单位离退休	23.25	23.25	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.42	37.42	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.71	18.71	
20899		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	
210		卫生健康支出	22.7	22.7	
21011		行政事业单位医疗	22.7	22.7	
2101102		事业单位医疗	16.11	16.11	
2101103		公务员医疗补助	6.59	6.59	
220		自然资源海洋气象等支出	352.12	321.42	30.7
22001		自然资源事务	318.31	287.61	30.7
2200150		事业运行	287.61	287.61	
2200199		其他自然资源事务支出	30.7		30.7
22099		其他自然资源海洋气象等支出	33.81	33.81	
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	33.81	33.81	
221		住房保障支出	62.14	62.14	
22102		住房改革支出	62.14	62.14	
2210201		住房公积金	36.97	36.97	
2210202		提租补贴	9.76	9.76	
2210203		购房补贴	15.41	15.41	

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：淮北市国土资源执法监察支队

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	438.36	302	商品和服务支出	25.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111	30201	办公费	0.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.17	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.3	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.1	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	126.85	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.42	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.71	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.52	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.21	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	36.97	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	22.72	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	20.56	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	1.08	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	1.05	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.7	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	6.28	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	7.28	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	0.02	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.78	31299	其他对企业补助	

						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利性组织和群众自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		461.08	公用经费合计						25.77

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：淮北市国土资源执法监察支队

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	
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：淮北市国土资源执法监察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	1	2
		栏次	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：淮北市国土资源执法监察支队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 淮北市国土资源执法监察支队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517.55万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计517.55万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少79.21万元，下降13.3%，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517.55万元，其中：财政拨款收入517.55万元，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517.55万元，其中：基本支出486.85万元，占94.1%；项目支出30.7万元，占5.9%；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517.55万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计517.55万元（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79.21万元，下降13.3%，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517.55万元，占本年支出的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少79.21万元，下降13.3%。主要原因：项目支出减少。

（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517.55万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出80.59万元，占15.6%；**卫生健康（类）**支出22.7万元，占4.4%；**自然资源海洋气象等（类）**支出352.12万元，占68%；**住房保障（类）**支出62.14万元，占12%。

（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578.17万元，支出决算为517.55万元，完成年初预算的89.5%。决算数小于预算数的主要原因：项目支出减少。其中：基本支出486.85万元，占94.1%；项目支出30.7万元，占5.9%。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23.25万元，支出决算为23.25万元，完成年初预算100%。

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40.22万元，支出决算为37.42万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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20.11万元，支出决算为18.71万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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1.29万

元，支出决算为1.21万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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15.53万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的103.7%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调增。

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7.02万元，支出决算为6.59万元，完成年初预算的93.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

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300.26万元，支出决算为287.61万元，完成年初预算的95.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员退休；二是公务用车运行维护费减少。

8. **自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）**。年初预算为98万元，支出决算为30.7万元，完成年初预算的31.3%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

9. **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33.81万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的奖励性绩效。

10. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算为43.49万元，支出决算为36.97万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员

退休；二是住房公积金基数调减。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.87万元，支出决算为9.76万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员退休；二是住房公积金基数调减。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18.12万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是一是人员退休；二是住房公积金基数调减。

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486.85万元，其中：人员经费461.08万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.77万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

淮北市国土资源执法监察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市国土资源执法监察支队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。

淮北市国土资源执法监察支队为非参照公务员法管理的事业单位，按照财政部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，淮北市国土资源执法监察支队政府采购支出总额6.57万元，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6.57万元。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，淮北市国土资源执法监察支队共有车辆4辆，其中：其他用车4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30.7万元。从评价情况看，从评价情况看，该2个项目预算执行率达到93%以上，评价结果全部为优秀等级，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“土地矿产测量费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

土地矿产测量费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为91.46分。全年预算数为45万元，执行数为6.57万元，完成预算的14.6%。项目绩效目标完成情况：一是对符合立案条件的全部进行了查处；二是测量全部达到测量技术规范和执法案件查处要求；三是层层审批，严控项目支出成本；四是违法行为得到及时制止和查处，进一步规范了全市国土资源管理秩序。主要产出和效果一是对符合立案条件的全部进行了查处；二是有效遏制了违法行为，规范了管理秩序，净化了市场环境。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是支付的及时性有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、精确性；二是增强绩效管理意识，加快预算执行力度，提高支付的及时

性。

土地矿产测量费项目的《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		土地矿产测量费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201010-淮北市国土资源执法监察支队		
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：	45.00	45.00	6.57	10	14.60%	1.46	
	其中：本年财政拨款	45	45	6.57	—			
	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			
	对符合立案条件的全部进行查处				对符合立案条件的进行了查处。			
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	土地矿产测量的数量	依据全市历年土地矿产违法数量和执法实际状况确定预算年度违法数量	达成预期指标	10	10	
		质量指标	土地矿产测量的质量	土地矿产测量全部达到测量技术规范 and 执法案件要求	达成预期指标	20	20	
	时效指标	项目完成时间	及时完成	达成预期指标	10	10		

	成本指标	项目支出成本	严格按照财政预算相关规定和合同约定，层层审批，严控项目支出成本	达成预期指标	10	10	机构改革，职能调整	
效益指标	经济效益	项目经济效益	违法行为得到及时制止和查处，管理秩序不断规范	达成预期指标	5	5		
	社会效益	项目社会效益	让违法者得到应有的处罚，进一步规范全市国土资源管理秩序	达成预期指标	10	10		
	生态效益	项目生态效益	乱占耕地违法行为明显减少，破坏矿产基本地质生态环境明显改善	达成预期指标	10	10		
	可持续影响	项目可持续影响	违法行为有效遏制，管理秩序不断规范，市场环境得到净化	达成预期指标	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	91.46	

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：指单位从同级财政部门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、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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	执法监察动态巡查业务费	
2	土地矿产测量费	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		执法监察动态巡查业务费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201010-淮北市国土资源执法监察支队		
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：	53.00	53.00	24.13	10	45.53%	4.55
		其中：本年财政拨款	53	53	24.13	—		
		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			
	确保单位正常运行，保障国土资源执法工作顺利推进。				保障了单位正常运行。			
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	服务人员数量	=25人	25人	10	10	
		质量指标	项目任务质量	满足办公、差旅、招待、印刷、邮电、维修(护)费、会议、劳务、其他费用、办公用品购置等需求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目任务年限	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目任务成本	=52.3万元	24.13万元	10	10	机构改革，职能调整
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障单位持续运转	达成预期指标	5	5	
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作开展	达成预期指标	10	10	

		生态效益	项目生态效益	确保单位日常运行，保障国土资源执法工作顺利推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	项目可持续影响	确保各项顺利开展，持续发挥职能的改善或提升程度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	94.55	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		土地矿产测量费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201010-淮北市国土资源执法监察支队		
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：	45.00	45.00	6.57	10	14.60%	1.46
		其中：本年财政拨款	45	45	6.57	—		
		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			
	对符合立案条件的全部进行查处				对符合立案条件的进行了查处。			
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	土地矿产测量的数量	依据全市历年土地矿产违法数量和实际状况确定年度违法数量	达成预期指标	10	10	
		质量指标	土地矿产测量的质量	土地矿产测量全部达到测量技术规范和执法案件要求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间	及时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目支出成本	严格按照财政相关规定和合同约定，实行层层审批，严控项目支出成本	达成预期指标	10	10	机构改革，职能调整

	效益指标	经济效益	项目经济效益	违法行为得到及时制止和查处，管理秩序不断规范	达成预期指标	5	5	
		社会效益	项目社会效益	让违法者得到应有的处罚，进一步规范国土资源管理秩序	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	乱占耕地违法行为明显减少，破坏资源行为基本杜绝，生态环境明显改善	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	项目可持续影响	违法行为有效遏制，管理秩序不断规范，市场环境得到净化	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	91.46	