

淮北市土地储备发展中心  
2024年度单位决算

2025年9月

# 目 录

## 第一部分 淮北市土地储备发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮北市土地储备发展中心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 淮北市土地储备发展中心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 淮北市土地储备发展中心概况

### 一、主要职责

（一）具体负责全市存量建设用地和城市规划区内新增建设用地的收购储备工作。

（二）承办土地使用权招标、拍卖、挂牌出让及招拍挂等用地的后期事务性工作。

### 二、单位决算构成

淮北市土地储备发展中心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 淮北市土地储备发展中心2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市土地储备发展中心

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	390.65	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	185.68	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	54.68
	9		九、卫生健康支出	39	17.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	185.68
	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	266.08
	19		十九、住房保障支出	49	52.11
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>576.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>576.32</b>
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	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>576.32</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>576.32</b>

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：淮北市土地储备发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
合计			576.32	576.32						
208			54.68	54.68						
20805			53.65	53.65						
2080502			5.97	5.97						
2080505			31.86	31.86						
2080506			15.82	15.82						
20899			1.03	1.03						
2089999			1.03	1.03						
210			17.77	17.77						
21011			17.77	17.77						
2101102			12.74	12.74						
2101103			5.03	5.03						
212			185.68	185.68						
21208			185.68	185.68						
2120806			185.68	185.68						
220			266.08	266.08						
22001			237.54	237.54						
2200150			237.54	237.54						
22099			28.54	28.54						

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	28.54	28.54						
221	住房保障支出	52.11	52.11						
22102	住房改革支出	52.11	52.11						
2210201	住房公积金	31	31						
2210202	提租补贴	8.2	8.2						
2210203	购房补贴	12.91	12.91						

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

单位：淮北市土地储备发展中心

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	576.32	390.65	185.68			
208			社会保障和就业支出	54.68	54.68				
20805			行政事业单位养老支出	53.65	53.65				
2080502			事业单位离退休	5.97	5.97				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
20899			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03				
210			卫生健康支出	17.77	17.77				
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77				
2101102			事业单位医疗	12.74	12.74				
2101103			公务员医疗补助	5.03	5.03				
212			城乡社区支出	185.68		185.68			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	185.68		185.68			
2120806			土地出让业务支出	185.68		185.68			
220			自然资源海洋气象等支出	266.08	266.08				
22001			自然资源事务	237.54	237.54				
2200150			事业运行	237.54	237.54				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	28.54	28.54				

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	28.54	28.54				
221	住房保障支出	52.11	52.11				
22102	住房改革支出	52.11	52.11				
2210201	住房公积金	31	31				
2210202	提租补贴	8.2	8.2				
2210203	购房补贴	12.91	12.91				

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：淮北市土地储备发展中心

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	390.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	185.68	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	54.68	54.68		
	9		九、卫生健康支出	41	17.77	17.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	185.68		185.68	
	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	266.08	266.08		
	19		十九、住房保障支出	51	52.11	52.11		
	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	576.32	<b>本年支出合计</b>	59	576.32	390.65	185.68	
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	576.32	<b>总计</b>	64	576.32	390.65	185.68	

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：淮北市土地储备发展中心

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	390.65	390.65		
208			社会保障和就业支出	54.68	54.68	
20805			行政事业单位养老支出	53.65	53.65	
2080502			事业单位离退休	5.97	5.97	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.86	31.86	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	
20899			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.03	1.03	
210			卫生健康支出	17.77	17.77	
21011			行政事业单位医疗	17.77	17.77	
2101102			事业单位医疗	12.74	12.74	
2101103			公务员医疗补助	5.03	5.03	
220			自然资源海洋气象等支出	266.08	266.08	
22001			自然资源事务	237.54	237.54	
2200150			事业运行	237.54	237.54	
22099			其他自然资源海洋气象等支出	28.54	28.54	
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	28.54	28.54	
221			住房保障支出	52.11	52.11	
22102			住房改革支出	52.11	52.11	
2210201			住房公积金	31	31	
2210202			提租补贴	8.2	8.2	
2210203			购房补贴	12.91	12.91	

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：淮北市土地储备发展中心

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	368.58	302	商品和服务支出	16.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	94.92	30201	办公费	0.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.3	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	12.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	105.23	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.86	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.82	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.03	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.27	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	5.54	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	5.17	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	0.1	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	9.97	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	0.42	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	3.5	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		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	2.09	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		
<b>人员经费合计</b>		374.12	<b>公用经费合计</b>					16.53	

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：淮北市土地储备发展中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>合计</b>				185.68		185.68	185.68		185.68				
212			城乡社区支出				185.68		185.68	185.68		185.68				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				185.68		185.68	185.68		185.68				
2120806			土地出让业务支出				185.68		185.68	185.68		185.68				

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：淮北市土地储备发展中心

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：淮北市土地储备发展中心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 淮北市土地储备发展中心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576.32万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计576.32万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各增加6.95万元，增长1.2%，主要原因：基本支出增加。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计576.32万元，其中：财政拨款收入576.32万元，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576.32万元，其中：基本支出390.65万元，占67.8%；项目支出185.68万元，占32.2%；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576.32万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计576.32万元（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6.95万元，增长1.2%，主要原因：基本支出增加。

#### 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390.65万元，占本年支出的67.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增

加22.68万元，增长6.2%。主要原因：一是人员社保基数调整；二是人员公积金基数调整；三是基础性绩效年初无预算。

## （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390.65万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出54.68万元，占14%；卫生健康（类）支出17.77万元，占4.5%；自然资源海洋气象等（类）支出266.08万元，占68.1%；住房保障（类）支出52.11万元，占13.3%。（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377.79万元，支出决算为390.65万元，完成年初预算的103.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员社保基数调整；二是人员公积金基数调整；三是基础性绩效年初无预算。其中：基本支出390.65万元，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5.98万元，支出决算为5.97万元，完成年初预算的99.8%。

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33.39万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的95.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

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16.69万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的94.8%，决算数小于预

算数的主要原因是人员变动减少。

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1.06万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的97.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

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12.77万元，支出决算为12.74万元，完成年初预算的99.8%。

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4.91万元，支出决算为5.03万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整。

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241.49万元，支出决算为237.54万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动减少。

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28.54万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的基础性绩效年初无预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.9万元，支出决算为31万元，完成年初预算的84%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员减少。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

年初预算为9.23万元，支出决算为8.2万元，完成年初预算的88.8%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员减少。

**11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**年初预算为15.38万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的83.9%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整及人员减少。

## 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390.65万元，其中：人员经费374.12万元，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、医疗费、退休费、医疗费补助、奖励金；公用经费16.53万元，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

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185.68万元，本年支出185.68万元，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300.2万元，支出决算为185.68万元，完成年初预算的61.9%，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

淮北市土地储备发展中心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。

淮北市土地储备发展中心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，淮北市土地储备发展中心政府采购支出总额132.04万元，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132.04万元。授予中小企业合同金额132.04万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额132.04万元，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，淮北市土地储备发展中心共有车辆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200.93万元。从评价情况看，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，项目完成良好，基

本达到了预期效果。我中心严格按市财政局要求积极开展预算绩效管理工作，做到事前预算绩效评估、绩效运行监控、开展绩效评价。对金额较大的重点项目的进展情况、资金使用情况、项目的实施进度等进行实时监控，及时反馈给单位领导。从评价结果看，3个项目均达到了预期绩效目标，项目综合评价为优。在今后工作中，我们将更加严格履职，加强财务管理，严格按照市财政局的相关要求，认真做好预算绩效管理工作。

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“土地调查研究宣传推介费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

土地调查研究宣传推介费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.89分。全年预算数为99万元，执行数为78.07万元，完成预算的78.86%。项目绩效目标完成情况：一是开展小分队走访推介。二是开展大型展会推介活动。三是热情服务客商来淮考察，积极开展对接联络、市场解读、地块推介等。发现的主要问题及原因：一是市及各区对

土地出让重视程度不均衡，特别是各区土地招商力度还有待加强；二是受房地产市场形势整体降温的大环境影响，土地市场走势趋冷。下一步改进措施：一是高度重视土地出让工作，加大招商推介力度；二是选择优质地块进行精准招商推介，尽最大努力争取市场化拿地。

土地调查研究宣传推介费项目的《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		土地调查研究宣传推介费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201014-淮北市土地储备发展中心		
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：	99.00	99.00	78.07	10	78.86%	7.89	
	其中：本年财政拨款	99	99	78.0713	—			
	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：在土地收储、供应及农转用报批，报件、组件等工作中，要对地块的位置、面积、利用现状等进行地块前期摸底、地籍调查、研究，制定收储土地补偿方案，督促各区政府按照收储补偿方案对土地范围内附属物的拆迁安置进行补偿工作。目标2：加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，召开专题土地推介会，吸引意向投资商关注淮北、了解淮北、投资淮北。开展小分队上门走访，保证土地推介的精准度。			目标1：在土地收储、供应及农转用报批，报件、组件等工作中，要对地块的位置、面积、利用现状等进行地块前期摸底、地籍调查、研究，制定收储土地补偿方案，督促各区政府按照收储补偿方案对土地范围内附属物的拆迁安置进行补偿工作。目标2：加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，召开专题土地推介会，吸引意向投资商关注淮北、了解淮北、投资淮北。开展小分队上门走访，保证土地推介的精准度。				
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	土地宣传推介走访	≥4次	4次	20	20		
	质量指标	完善有序土地市场	提高土地运作效能	达成预期指标	10	10		
	时效指标	吸引有实力的开发商投资淮北,助力我市土地市场持续健康发展	开展外出招商,吸引实力雄厚、管理先进企业投资淮北,推动淮北土地市场发展	达成预期指标	10	10		
	成本指标	全年预算安排99万元	≤99万元	78.07万元	10	10		
效益指标	经济效益	通过宣传推介,引起了客商们对淮北的高度关注和浓厚兴趣	加大了土地运营力度,推动淮北地方经济发展	达成预期指标	10	10		
	社会效益	促进地方经济发展	通过土地外出推介,使外地市先进房企、企业入驻淮北,促进地方经济发展	达成预期指标	10	10		
	生态效益	促进淮北生态居住环境向好发展	外来房企入驻淮北,带来了先进的居住理念,	达成预期指标	5	5		

				改变了淮北的居住环境，使淮北住房更加绿色、环保、美观。				
		可持续影响	土地市场良性、可持续发展	促进土地市场稳中有进，稳中向好，良性循环发展。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.89	

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	土地调查研究宣传推介费	
2	土地资本运营业务费	
3	单位劳务保障支出	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		土地调查研究宣传推介费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201014-淮北市土地储备发展中心		
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：	99.00	99.00	78.07	10	78.86%	7.89	
	其中：本年财政拨款	99	99	78.0713	—			
	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			
	<p>目标1：在土地收储、供应及农转用报批，报件、组件等工作中，要对地块的位置、面积、利用现状等进行地块前期摸底、地籍调查、研究，制定收储土地补偿方案，督促各区政府按照收储补偿方案对土地范围内附属物的拆迁安置进行补偿工作。目标2：加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，召开专题土地推介会，吸引意向投资商关注淮北、了解淮北、投资淮北。开展小分队上门走访，保证土地推介的精准度。</p>				<p>目标1：在土地收储、供应及农转用报批，报件、组件等工作中，要对地块的位置、面积、利用现状等进行地块前期摸底、地籍调查、研究，制定收储土地补偿方案，督促各区政府按照收储补偿方案对土地范围内附属物的拆迁安置进行补偿工作。目标2：加大土地宣传推介，参加全国性的土地展，召开专题土地推介会，吸引意向投资商关注淮北、了解淮北、投资淮北。开展小分队上门走访，保证土地推介的精准度。</p>			
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	土地宣传推介走访	≥4次	4次	20	20	
		质量指标	完善有序土地市场	提高土地运作效能	达成预期指标	10	10	
		时效指标	吸引有实力的开发商投资淮北，助力我市土地市场持续健康发展	开展外出招商，吸引实力雄厚、管理先	达成预期指标	10	10	

				进企业投资淮北, 推动淮北土地市场发展				
	成本指标	全年预算安排99万元	≤99万元	78.07万元	10	10		
效益指标	经济效益	通过宣传推介, 引起了客商们对淮北的高度关注和浓厚兴趣	加大了土地运营力度, 推动淮北地方经济发展	达成预期指标	10	10		
	社会效益	促进地方经济发展	通过土地外出推介, 使外地市先进房企、企业入驻淮北, 促进地方经济发展	达成预期指标	10	10		
	生态效益	促进淮北生态居住环境向好发展	外来房企入驻淮北, 带来了先进的居住理念, 改变了淮北的居住环境, 使淮北住房更加绿色、环保、美观。	达成预期指标	5	5		
	可持续影响	土地市场良性、可持续发展	促进土地市场	达成预期指标	5	5		

				稳中有进，稳中向好，良性循环发展。				
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.89	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		土地资本运营业务费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201014-淮北市土地储备发展中心		
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：	192.20	192.20	113.86	10	59.24%	5.92
		其中：本年财政拨款	192.2	192.2	113.8597	—		
		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			
	、为加强国有建设用地使用权出让管理，进一步规范出让行为，完善出让程序；2、充分调动各业务单位的积极性，协助市土地储备发展中心制定收储土地补偿方案，协助与各区县政府签定收储协议，收储土地范围内的地类调查，勘测、规划、评估、询价等工作；3、齐心协力，上下联动，努力完成资本运营目标任务。				为加强国有建设用地使用权出让管理，进一步规范出让行为，完善出让程序；2、充分调动各业务单位的积极性，协助市土地储备发展中心制定收储土地补偿方案，协助与各区县政府签定收储协议，收储土地范围内的地类调查，勘测、规划、评估、询价等工作；3、齐心协力，上下联动，努力完成资本运营目标任务。			
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	依据土地市场供需关系合理供地	=37宗	37宗	20	20	
		质量指标	使土地市场效益最大化	力争形成均衡协调的供地结构，保障我市土地市场健康有序发展。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	分批次、有计划进行供地	针对市场供需	达成预期指标	10	10	

				关系,合理安排供地计划,控制土地出让节奏				
	成本指标	全年预算安排192.2万元	≤192.2万元	113.86万元	10	10		
效益指标	经济效益	推进我市土地经营收益最大化		为城市建设撬动更多资源、集聚更多资金	达成预期指标	10	10	
	社会效益	促进地方经济发展		通过土地运营,加大土地成交率,稳定率、促进地方经济发展	达成预期指标	10	10	
	生态效益	淮北居住环境向好发展		过土地资本运营,使淮北市居民居住环境得到改善,向着绿色环保居住理念发展。	达成预期指标	5	5	
	可持续影响	土地市场良性发展		土地市场稳中有进,稳中向好发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.92	

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	201014-淮北市土地储备发展中心		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
		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、本单位聘用人员1人，全年工资，绩效奖励、年终一次性奖励、基础性绩效奖、社会保障缴费（含养老、医疗、大病、失业、工伤、保险等）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等人员支出合计9万元，按月份和上级要求依照财务规定足额发放。				1、本单位聘用人员1人，全年工资，绩效奖励、年终一次性奖励、基础性绩效奖、社会保障缴费（含养老、医疗、大病、失业、工伤、保险等）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等人员支出合计9万元，按月份和上级要求依照财务规定足额发放。			
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	聘用人员劳务费	=1人	1人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度	达成预期指标	20	20	
		时效指标	经费支出的时效性	按人社部门核定的工资足额支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务经费	9万元	达成预期指标	10	10	
效益指标	经济效益	保障经济效益平稳发展	促进中心工作	达成预期指标	10	10		

				平稳、有序开展				
		社会效益	保障社会效益平稳发展	加大就业，促进社会平稳发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障生态效益平稳发展	维持生态效益平稳发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	使单位效益，社会效益可持续发展	使单位效益，社会效益良好、持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	年度目标考核	合格、优秀	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	