

淮北市自然资源和规划局杜集分局
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杜集分局概况

- 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杜集分局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 淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局概况

一、主要职责

淮北市自然资源和规划局杜集分局为市自然资源和规划局正科级派出机构，负责辖区范围内的自然资源规划、林业等管理工作，承担市自然资源和规划局交办的各项工作任务。

二、单位决算构成

淮北市自然资源和规划局杜集分局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杜集分局2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市自然资源和规划局杜集分局

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	571.1	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	93.16	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	53.5	八、社会保障和就业支出	38	93.57
	9		九、卫生健康支出	39	20.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	93.16
	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	573.9
	19		十九、住房保障支出	49	67.4
	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	717.76	本年支出合计	57	848.45
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	194.15	年末结转和结余	59	63.46
总计	30	911.91	总计	60	911.91

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：淮北市自然资源和规划局杜集分局

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	717.76	664.26						53.5
208			社会保障和就业支出	93.57	93.57						
20805			行政事业单位养老支出	92.3	92.3						
2080501			行政单位离退休	28.54	28.54						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68						
20899			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.27	1.27						
210			卫生健康支出	20.43	20.43						
21011			行政事业单位医疗	20.43	20.43						
2101101			行政单位医疗	12.7	12.7						
2101103			公务员医疗补助	7.73	7.73						
212			城乡社区支出	93.16	93.16						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	93.16	93.16						
2120806			土地出让业务支出	93.16	93.16						
220			自然资源海洋气象等支出	389.71	389.71						
22001			自然资源事务	321.81	321.81						
2200101			行政运行	45.26	45.26						
2200150			事业运行	276.55	276.55						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	67.9	67.9						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	67.9	67.9						
221			住房保障支出	67.4	67.4						
22102			住房改革支出	67.4	67.4						
2210201			住房公积金	37.27	37.27						
2210202			提租补贴	10.85	10.85						

2210203	购房补贴	19.28	19.28						
229	其他支出	53.5							53.5
22999	其他支出	53.5							53.5
2299999	其他支出	53.5							53.5

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：淮北市自然资源和规划局杜集分局

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		848.45	545.22	303.23		
合计								
208		社会保障和就业支出	93.57	93.57				
20805		行政事业单位养老支出	92.3	92.3				
2080501		行政单位离退休	28.54	28.54				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.08	43.08				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	20.68	20.68				
20899		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999		其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210		卫生健康支出	20.43	20.43				
21011		行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101		行政单位医疗	12.7	12.7				
2101103		公务员医疗补助	7.73	7.73				
212		城乡社区支出	93.16		93.16			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	93.16		93.16			
2120806		土地出让业务支出	93.16		93.16			
220		自然资源海洋气象等支出	573.9	363.83	210.07			
22001		自然资源事务	321.81	321.81				
2200101		行政运行	45.26	45.26				
2200150		事业运行	276.55	276.55				
22099		其他自然资源海洋气象等支出	252.09	42.02	210.07			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	252.09	42.02	210.07			
221		住房保障支出	67.4	67.4				
22102		住房改革支出	67.4	67.4				
2210201		住房公积金	37.27	37.27				
2210202		提租补贴	10.85	10.85				
2210203		购房补贴	19.28	19.28				

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：淮北市自然资源和规划局杜集分局

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	571.1	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	93.16	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	93.57	93.57		
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	93.16		93.16	
	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	389.71	389.71		
	19		十九、住房保障支出	51	67.4	67.4		
	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	664.26	本年支出合计	59	664.26	571.1	93.16	
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	664.26	总计	64	664.26	571.1	93.1 6	

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：淮北市自然资源和规划局杜集分局

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	1	2	3
		科目名称	合计	基本支出	项目支出
			571.1	545.22	25.88
208			93.57	93.57	
	20805		92.3	92.3	
		2080501	28.54	28.54	
		2080505	43.08	43.08	
		2080506	20.68	20.68	
	20899		1.27	1.27	
		2089999	1.27	1.27	
210			20.43	20.43	
	21011		20.43	20.43	
		2101101	12.7	12.7	
		2101103	7.73	7.73	
220			389.71	363.83	25.88
	22001		321.81	321.81	
		2200101	45.26	45.26	
		2200150	276.55	276.55	
	22099		67.9	42.02	25.88
		2209999	67.9	42.02	25.88
221			67.4	67.4	
	22102		67.4	67.4	
		2210201	37.27	37.27	
		2210202	10.85	10.85	
		2210203	19.28	19.28	

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：淮北市自然资源和规划局杜集分局

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	484.41	302	商品和服务支出	25.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	119.72	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	14.58	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	136.38	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.08	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.68	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.7	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.89	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	37.27	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	34.99	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	25.24	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	7.58	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	1.84	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.74	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.12	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	1.77	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.33	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.87	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		519.4	公用经费合计						25.82

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：淮北市自然资源和规划局杜集分局

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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				93.16		93.16	93.16		93.16				
212			城乡社区支出				93.16		93.16	93.16		93.16				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				93.16		93.16	93.16		93.16				
2120806			土地出让业务支出				93.16		93.16	93.16		93.16				

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：淮北市自然资源和规划局杜集分局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称		
类	款	项	合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
			栏次		
			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：淮北市自然资源和规划局杜集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杜集分局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911.91万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计911.91万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少166.87万元，下降15.5%，主要原因：一是杜集区财政拨付项目经费减少，故增减变动较大；二是人员调出，2024年人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计717.76万元，其中：财政拨款收入664.26万元，占92.5%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入53.5万元，占7.5%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计848.45万元，其中：基本支出545.22万元，占64.3%；项目支出303.23万元，占35.7%；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664.26万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计664.26万元（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10.22万元，下降1.5%，主要原因：一是人员调出，人员经费减少；二是厉行节约，大力压减项目支出。

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571.1万元，占本年支出的67.3%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.89万元，下降0.3%。主要原因：一是2023年度做实职业年金；二是厉行节约，大力压减项目支出。

（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571.1万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出93.57万元，占16.4%；**卫生健康（类）**支出20.43万元，占3.6%；**自然资源海洋气象等（类）**支出389.71万元，占68.2%；**住房保障（类）**支出67.4万元，占11.8%。

（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512.11万元，支出决算为571.1万元，完成年初预算的111.5%。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：市级财政拨付去世人员抚恤金和省厅拨付项目资金。其中：基本支出545.22万元，占95.5%；项目支出25.88万元，占4.5%。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29.5万元，支出决算为28.54万元，完成年初预算的96.7%，决算数小于预算数的主要原因是**有1名退休人员去世。**

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43.08万元，支出决算为43.08万元，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21.54万元，支出决算为20.68万元，完成年初预算的96%，决算数小于预算数的主要原因是1名公务员调出。

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1.27万元，支出决算为1.27万元，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16.48万元，支出决算为12.7万元，完成年初预算的77.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位缴纳部分费率降低。

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7.73万元，支出决算为7.73万元，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）行政运行（项）。年初预算为58.6万元，支出决算为45.26万元，完成年初预算的77.2%，决算数小于预算数的主要原因是1名公务员调出。

8. 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256.78万元，支出决算为276.55万元，完成年初预算的107.7%，决算数大于预算数的主要原因是2024年11月招录2名事业人员。

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67.9万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加2024年绩效奖金和地质灾害防护项目支出。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.28万元，支出决算为37.27万元，完成年初预算的80.5%，决算数小于预算数的主要原因是1名公务员调出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.57万元，支出决算为10.85万元，完成年初预算的93.8%，决算数小于预算数的主要原因是1名公务员调出。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为19.28万元，支出决算为19.28万元，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545.22万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费519.4万元，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25.82万元，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93.16万元，本年支出93.16万元，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96.99万元，支出决算为93.16万元，完成年初预算的96.1%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市自然资源和规划局杜集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杜集分局机关运行经费支出25.82万元，比2023年减少0.28万元，下降1.1%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市自然资源和规划局杜集分局政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、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2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，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100%，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杜集分局共有车辆6辆，其中：其他用车6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91.16万元。从评价情况看，通过项目执行，年度预计目标任务均已完成，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，单位工作扎实推进，有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明，公众满意度和受益群众满意度较高，为社会作出了应有的贡献。绩效评价达到优秀等次。

（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99.42分。全年预算数为85万元，执行数为80.09万元，完成预算的94.22%。项目绩效目标完成情况：1、宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。4、严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。5、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。发现的主要问题及原因：资金执行未达到年初预算数。下一步改进措施：加大对资金支出的监管，保障资金安全运行，发

挥资金最大效益。

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	201019-淮北市自然资源和规划局杜集分局		
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：	85.00	85.00	80.09	10	94.22%	9.42	
	其中：本年财政拨款	85	85	80.09	—			
	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、宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。4、严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。5、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。				、宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。4、严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。5、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。			
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	复垦项目备案	≤5万元	5万元	10	10	
			国土变更调查	≤4万元	4万元	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	采购及质量有保障,不断统计数据水平、工作效率,确保国各项业务顺利开展。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤880000元	880000元	10	10	
效益指标		经济效益	监督管理本区域内土地	监督管理本区域内土地矿产资源和工配合组织本保护和未土地整理、复垦、开发工作。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增强生态文明建设意识	增强群众生态文明意识。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境	加强生态环境保护	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	生态环境改善	加强生态环境改善	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95百分比	100百分比	10	10		
总分						100	99.42	

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、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	自然资源业务费	
2	办公楼运行维修费	
3	2024年杜集区地质灾害防治专项资金	

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	201019-淮北市自然资源和规划局杜集分局		
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：	85.00	85.00	80.09	10	94.22%	9.42
		其中：本年财政拨款	85	85	80.09	—		
		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、宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。4、严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。5、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。				、宣传贯彻执行国土资源管理的法律法规和有关方针政策。2、落实土地利用规划、矿产资源规划和动态巡查制度。3、依法监督管理本区域内土地矿产资源和测绘工作。4、严格落实耕地保护政策，积极配合组织实施基本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。5、协助市局做好各类用地的审查报批、建设用地管理、地籍管理、建设项目评估选址、国有土地资本运营、非煤矿山管理工作、测绘工作。			
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	复垦项目备案	≤5万元	5万元	10	10	
			国土变更调查	≤4万元	4万元	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	采购及质量保障,不断提高统计、工作效率,确保国各项业务顺利开展。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤880000元	880000元	10	10	
效益指标		经济效益	监督管理本区域内土地	监督管理本区域内土地矿产和地质资源测绘工作,配合组织实施本农田保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增强生态文明建设意识	增强群众生态文明意识。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境	加强生态环境保护	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	生态环境改善	加强生态环境改善	达成预期指标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	各行业单位满意度	≥95百分比	100百分比	10	10		
总分						100	99.42	

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		办公楼运行维修费							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201019-淮北市自然资源和规划局杜集分局			
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：	8.99	8.99	8.07	10	89.79%	8.98	
		其中：本年财政拨款	8.99	8.99	8.07	—			
		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				
	改善办公环境，确保大楼正常运转，提高财政管理科学化、规范化水平。保障财政综合事物及国资监管等工作的顺利推进。				改善办公环境，确保大楼正常运转，提高财政管理科学化、规范化水平。保障财政综合事物及国资监管等工作的顺利推进。				
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	服务人数数量		≥150人	150人	20	20	
		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	办公大楼运转及时性		大楼楼房管理完善、设备设施保养及时。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤89900元	80717.58元	10	10	
	效益指标	经济效益	改善办公环境		良好	达成预期指标	5	5	
		社会效益	对办公环境的改善或提升程度		良好	达成预期指标	5	5	
		生态效益	水电能耗节约率		90%	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对保障机关正常运转的持续影响程度		保障机关正常运转	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度		≥95百分比	95百分比	10	10	

总分		100	98.98	
----	--	-----	-------	--

附件：

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年杜集区地质灾害防治专项资金						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201019-淮北市自然资源和规划局杜集分局		
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：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	3	3	3	—		
		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			
	支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全				支持基层地质灾害防治能力建设，主要用于地质灾害监测预警、巡查排查、避险转移、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设工作，提升基层地质灾害防治水平，有效保护人民群众生命财产安全			
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	区级地质灾害防治能力建设项目	=1个	1个	20	20	
		质量指标	完成临灾避险	临时避险处置到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	基层能力建设完成时限	2024年11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	区级地质灾害防治能力建设	≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益	地质灾害防治能力	达到预期目标	达成预期指标	5	5	
		社会效益	技术指导	促进地方经济发展	达成预期指标	5	5	
		生态效益	提升地质灾害防治能力	改善生态环境	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	地质灾害防治得到很大改善	基层地质灾害能力建设	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益群众满意度	≥80%	95%	10	10	
总分						100	100.00	