

**淮北市自然资源和规划局相山分局**  
**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相山分局概况

- 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相山分局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相山分局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相山分局概况**

### **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相山分局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相山分局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相山分局

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	491.98	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	107.82	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	36.83	八、社会保障和就业支出	38	86.76
	9		九、卫生健康支出	39	21.91
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	111.72
	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	389.66
	19		十九、住房保障支出	49	62.4
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>636.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>672.45</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	42.85	年末结转和结余	59	7.03
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>679.48</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>679.48</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

公开02表

单位：淮北市自然资源和规划局相山分局

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	636.63	599.8						36.83
208			社会保障和就业支出	86.76	86.76						
20805			行政事业单位养老支出	85.65	85.65						
2080501			行政单位离退休	29.77	29.77						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2						
20899			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1						
210			卫生健康支出	21.91	21.91						
21011			行政事业单位医疗	21.91	21.91						
2101101			行政单位医疗	20.35	20.35						
2101103			公务员医疗补助	1.55	1.55						
212			城乡社区支出	111.72	107.82						3.9
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	107.82	107.82						
2120806			土地出让业务支出	107.82	107.82						
21299			其他城乡社区支出	3.9							3.9
2129999			其他城乡社区支出	3.9							3.9
220			自然资源海洋气象等支出	353.84	320.91						32.93
22001			自然资源事务	317.08	284.15						32.93
2200101			行政运行	49.07	49.07						
2200102			一般行政管理事务	32.93							32.93
2200150			事业运行	235.07	235.07						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	36.76	36.76						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	36.76	36.76						

221	住房保障支出	62.4	62.4						
22102	住房改革支出	62.4	62.4						
2210201	住房公积金	38.29	38.29						
2210202	提租补贴	7.65	7.65						
2210203	购房补贴	16.46	16.46						

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相山分局

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	672.45	490.97	181.48			
208			社会保障和就业支出	86.76	86.76				
20805			行政事业单位养老支出	85.65	85.65				
2080501			行政单位离退休	29.77	29.77				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2				
20899			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.1	1.1				
210			卫生健康支出	21.91	21.91				
21011			行政事业单位医疗	21.91	21.91				
2101101			行政单位医疗	20.35	20.35				
2101103			公务员医疗补助	1.55	1.55				
212			城乡社区支出	111.72		111.72			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	107.82		107.82			
2120806			土地出让业务支出	107.82		107.82			
21299			其他城乡社区支出	3.9		3.9			
2129999			其他城乡社区支出	3.9		3.9			
220			自然资源海洋气象等支出	389.66	319.9	69.76			
22001			自然资源事务	317.08	284.15	32.93			
2200101			行政运行	49.07	49.07				
2200102			一般行政管理事务	32.93		32.93			
2200150			事业运行	235.07	235.07				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	72.58	35.75	36.83			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	72.58	35.75	36.83			
221			住房保障支出	62.4	62.4				
22102			住房改革支出	62.4	62.4				
2210201			住房公积金	38.29	38.29				

2210202	提租补贴	7.65	7.65				
2210203	购房补贴	16.46	16.46				

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相山分局

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	491.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	107.82	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	86.76	86.76		
	9		九、卫生健康支出	41	21.91	21.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	107.82		107.82	
	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	320.91	320.91		
	19		十九、住房保障支出	51	62.4	62.4		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	599.8	<b>本年支出合计</b>	59	599.8	491.98	107.82	
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	599.8	总计	64	599.8	491.98	107.82	

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相山分局

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	1	2	3
		栏次			
		合计	491.98	490.97	1.01
208		社会保障和就业支出	86.76	86.76	
20805		行政事业单位养老支出	85.65	85.65	
2080501		行政单位离退休	29.77	29.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.13	37.13	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.2	0.2	
20899		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
2089999		其他社会保障和就业支出	1.1	1.1	
210		卫生健康支出	21.91	21.91	
21011		行政事业单位医疗	21.91	21.91	
2101101		行政单位医疗	20.35	20.35	
2101103		公务员医疗补助	1.55	1.55	
220		自然资源海洋气象等支出	320.91	319.9	1.01
22001		自然资源事务	284.15	284.15	
2200101		行政运行	49.07	49.07	
2200150		事业运行	235.07	235.07	
22099		其他自然资源海洋气象等支出	36.76	35.75	1.01
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	36.76	35.75	1.01
221		住房保障支出	62.4	62.4	
22102		住房改革支出	62.4	62.4	
2210201		住房公积金	38.29	38.29	
2210202		提租补贴	7.65	7.65	
2210203		购房补贴	16.46	16.46	

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相山分局

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	442.22	302	商品和服务支出	18.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.79	30201	办公费	2.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.01	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	67.51	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	17.7	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.77	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.56	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保险缴费	1.1	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.29	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	30.48	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	26.3	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	2.41	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	1.55	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.23	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	4.65	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	2.16	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.2	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.9	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		472.7	公用经费合计						18.27

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相山分局

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				107.8 2		107.8 2	107.8 2		107.8 2				
212			城乡社区支出				107.8 2		107.8 2	107.8 2		107.8 2				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				107.8 2		107.8 2	107.8 2		107.8 2				
2120806			土地出让业务支出				107.8 2		107.8 2	107.8 2		107.8 2				

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相山分局

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			

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相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相山分局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679.48万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计679.48万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少152.87万元，下降18.4%，主要原因：压减项目支出。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计636.63万元，其中：财政拨款收入599.8万元，占94.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.83万元，占5.8%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计672.45万元，其中：基本支出490.97万元，占73%；项目支出181.48万元，占27%；经营支出0万元，占0%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计599.8万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计599.8万元（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89.72万元，下降13%，主要原因：一是新增1名退休职工，各项人员经费支出减少；二是压减项目支出。

#### 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491.98万元，占本

年支出的73.2%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少69.33万元，下降12.4%。主要原因：一是新增1名退休职工，各项人员经费支出减少；二是压减项目支出。

## （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491.98万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出86.76万元，占17.6%；卫生健康（类）支出21.91万元，占4.5%；自然资源海洋气象等（类）支出320.91万元，占65.2%；住房保障（类）支出62.4万元，占12.7%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.2万元，支出决算为491.98万元，完成年初预算的105.5%。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：发放职工绩效工资及工资调增。其中：基本支出490.97万元，占99.8%；项目支出1.01万元，占0.2%。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29.77万元，支出决算为29.77万元，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39.01万元，支出决算为37.13万元，完成年初预算的95.2%，决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休职工，社保经费支出减少。

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19.51万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休职工，社保经费支出减少。

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0.2万元，支出决算为0.2万元，完成年初预算100%。

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1.15万元，支出决算为1.1万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是新增1名退休职工，社保经费支出减少。

6. 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20.35万元，支出决算为20.35万元，完成年初预算100%。

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1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算100%。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为35.97万元，支出决算为49.07万元，完成年初预算的136.4%，决算数大于预算数的主要原因是职工工资调增。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为236.33万元，支出决算为235.07万元，完成年初预算的99.5%。

10. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.76万元，决算数大于预算数的主要原因是发放职工绩效工资。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为42.08万元，支出决算为38.29万元，完成年初预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调减。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.52万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的72.7%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调减。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为17.53万元，支出决算为16.46万元，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490.97万元，数据因四舍五入可能存在尾数误差。其中：人员经费472.7万元，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18.27万元，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107.82万元，本年支出107.82万元，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124.22万元，支出决算为107.82万元，完成年初预算的86.8%，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**

淮北市自然资源和规划局相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相山分局机关运行经费支出18.27万元，比2023年减少1.48万元，下降7.5%，主要原因是部分经费支出调入人员经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024年度，淮北市自然资源和规划局相山分局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市自然资源和规划局相山分局共有车辆2辆，其中：其他用车2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4个项目，涉及资金104.33万元。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”“办公楼运行维护费”“基层地质灾害防治防治能力建设”4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97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93.92分。全年预算数为66.06万元，执行数为25.92万元，完成预算的39.24%。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；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：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	201016-淮北市自然资源和规划局相山分局		
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：	61.06	66.06	25.92	10	39.24%	3.92
	其中：本年财政拨款	61.06	66.06	25.92	—		
	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				
	保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。				保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。				
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	分局工作人员	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	达成预期指标	15	15		
		时效指标	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，确保国财各项业务顺利开展	达成预期指标	15	15		
		成本指标	项目总成本	61.06	达成预期指标	10	10		
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	达成预期指标	10	10		
		社会效益	服务各行业	重视所接受	达成预期指标	10	10		
		生态效益	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	5	5		
		可持续影响	服务行业满意度	各行各业满意	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	各行业单位满意度	达成预期指标	10	10		
	总分						100	93.92	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、“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、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	办公楼运行维护费	
3	自然资源业务费	
4	基层地质灾害防治防治能力建设	

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	201016-淮北市自然资源和规划局相山分局			
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：	50.08	50.08	50.08	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	50.08	50.08	50.08	—			
		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				
	保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展				保障人员费用支出，及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展				
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		≤3人	3人	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	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本		≤500800元	500800元	10	10	
	效益指标	经济效益	同工同酬		工作保障	达成预期指标	5	5	
		社会效益	人员稳定		工作热情度高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	增强群众生态文明意识		支撑作用效果	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	高质量保障		确保各项任务顺利开展	达成预期指标	15	15	

	满意度 指标	服务对象 满意度	各行业单位满意度	服务对象 满意	达成预 期指标	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		办公楼运行维护费							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201016-淮北市自然资源和规划局相山分局			
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：	13.08	13.08	11.31	10	86.47%	8.65	
		其中：本年财政拨款	13.08	13.08	11.31	—			
		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				
	办公楼5层2000平方米一年的电费，物业管理费，日常保洁保安，保障正常运转需要				办公楼5层2000平方米一年的电费，物业管理费，日常保洁保安，保障正常运转需要				
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	人数数量		=29人	29人	15	15	
		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	15	15	
		时效指标	项目完成及时性		及时、高质量保障，确保各项任务顺利开展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	电费、保安保洁		电费，1名保洁员月1800元，2名保安月2050元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	项目总成本		日常业务需求	达成预期指标	10	10	
		社会效益	提高服务能力		及时、高质量保障	达成预期指标	10	10	
		生态效益	增强生态文明建设		增强群众生态文明意识	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	服务单位满意度	各行业各单位满意	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	调高工资效率	各行业各单位满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.65	

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	201016-淮北市自然资源和规划局相山分局		
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：	61.06	66.06	25.92	10	39.24%	3.92
		其中：本年财政拨款	61.06	66.06	25.92	—		
		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			
	保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。				保障自然资源各项业务工作的正常开展，顺利推进，提高管理科学化、规范化水平。			
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	分局工作人员	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	达成预期指标	15	15	
		时效指标	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，确保财政国资各项业务顺利开展	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目总成本	61.06	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	高质量保障	确保各项任务顺利开展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	服务各行业	重视所接受	达成预期指标	10	10	
		生态效益	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	5	5	

		可持续影响	服务行业满意度	各行各业满意	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	各行业单位满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	93.92	

附件：

项目支出绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		基层地质灾害防治防治能力建设							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201016-淮北市自然资源和规划局相山分局			
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：	0.00	3.00	0.91	10	30.33%	3.03	
		其中：本年财政拨款	0	3	0.91	—			
		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，地质灾害防治网格化数据管理中心等工作				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，地质灾害防治网格化数据管理中心等工作				
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	项目金额		=2万元	0.91万元	10	10	项目未进入验收状态，近期完成
		质量指标	项目完成度		100%	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		11月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	地质灾害建设		2万元	达成预期指标	20	20	
	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	达成预期指标	10	10	
		生态效益	辖区生态		有所改善	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	提高保障		人民生命财产安全	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度		>90%	90%	10	10	
	总分						100	93.03	