

淮北市自然资源和规划局

2024年度部门决算

2025年9月

目 录

第一部分 淮北市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 淮北市自然资源和规划局2024年度部门决算表

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2024年度部门决算情况说明

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：1. 2024年度项目支出绩效自评表

2. 2024年度市级发证采矿权超层越界开采动态
监测项目绩效评价报告

第一部分 淮北市自然资源和规划局概况

一、部门职责

第一条 市自然资源和规划局贯彻执行党中央、省委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实市委的工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，参与起草相关地方性法规规章草案，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，严格执行自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织实施全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。严格执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理

信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（五）推动自然资源领域科技发展。组织实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织监督实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（六）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，落实考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（七）负责自然资源的合理开发利用。组织落实全市自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，组织开展节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（八）负责建立空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度，组织编制、指导并监督实施国土空间规划、控制性详细规划以及相关规划。会同有关部门编制其他专项规划。组织开展城市设计工作，指导镇、村庄规划的编制工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城

镇开发边界等控制线，构建节约集约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。组织实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（九）负责城乡规划管理工作。负责各类建设项目的规划管理，组织审定建设项目修建性详细规划（含建设工程设计）方案，核发《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《乡村建设规划许可证》《建设工程规划核实合格证》并监督管理。

（十）组织编制历史文化名城、名镇、名村工作。承担历史文化街区、历史建筑的普查、报批工作。

（十一）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划，指导实施地质灾害防治规划和防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织

实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十四）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。监督检查执行地质勘查规划情况。管理市级地质勘查项目。组织实施市级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十五）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十六）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导濰溪县有关行政执法工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、

制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十）关于建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染防治职责分工。市生态环境局依法履行生态环境保护综合监管职能，协调处理建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染纠纷，协调建立多部门联动机制，加大建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染防治整治力度，组织开展生态环境保护执法检查，负责环境影响评价和审批。市经济和信息化局负责指导推进建材、墙材企业（砖瓦窑厂）清洁生产，大力发展环保产业，监督指导建材、墙材企业（砖瓦窑厂）污染防治工作，督促建材、墙材企业（砖瓦窑厂）开展污染源治理。市住房和城乡建设局负责会同有关部门制定建筑节能政策、规划并监督实施，负责墙体材料革新和建筑材料节能管理，指导按权限做好新型墙体材料产品确认工作。市自然资源和规划局负责指导依法查处建材、墙材企业（砖瓦窑厂）非法取土和违规用地行为，清理整顿粘土砖瓦生产企业。各县区人民政府按照“属地管理、分级负责，谁主管、谁负责”的原则，督促相关部门对建材、墙材企业（砖瓦窑厂）生产经营行为进行日常核查与监管，做好污染防治工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，淮北市自然资源和规划局2024年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无增减变化。

纳入淮北市自然资源和规划局2024年度部门决算编制范围的二级单位共9个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	淮北市自然资源和规划局（本级）
2	淮北市自然资源和规划局相山分局
3	淮北市自然资源和规划局杜集分局
4	淮北市自然资源和规划局烈山分局
5	淮北市国土资源局开发区分局
6	淮北市土地储备发展中心
7	淮北市国土资源执法监察支队
8	淮北市不动产登记中心
9	淮北市地价管理所

第二部分 淮北市自然资源和规划局2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门公开01表

部门：淮北市自然资源和规划局

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	30816.69	一、一般公共服务支出	31	11.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2235.07	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	239.56	八、社会保障和就业支出	38	998.69
	9		九、卫生健康支出	39	259.49
	10		十、节能环保支出	40	2.32
	11		十一、城乡社区支出	41	26238.97
	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	4814
	19		十九、住房保障支出	49	755.98
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.17
	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	385.94
	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	33291.32	本年支出合计	57	33530.2
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	524.8	年末结转和结余	59	285.91
总计	30	33816.12	总计	60	33816.12

注：本表反映部门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

部门公开02表

部门：淮北市自然资源和规划局

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	33291. 32	33051. 76						239. 56
201			一般公共服务支出	11. 11	11. 11						
20106			财政事务	0. 3	0. 3						
2010699			其他财政事务支出	0. 3	0. 3						
20113			商贸事务	4. 81	4. 81						
2011308			招商引资	4. 81	4. 81						
20132			组织事务	6	6						
2013202			一般行政管理事务	6	6						
208			社会保障和就业支出	998. 69	998. 69						
20805			行政事业单位养老支出	986. 24	986. 24						
2080501			行政单位离退休	260. 22	260. 22						
2080502			事业单位离退休	56. 21	56. 21						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447. 04	447. 04						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222. 5	222. 5						
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 28	0. 28						
20899			其他社会保障和就业支出	12. 45	12. 45						
2089999			其他社会保障和就业支出	12. 45	12. 45						
210			卫生健康支出	259. 49	259. 49						
21011			行政事业单位医疗	259. 49	259. 49						

2101101	行政单位医疗	90.34	90.34						
2101102	事业单位医疗	93.11	93.11						
2101103	公务员医疗补助	76.03	76.03						
211	节能环保支出	2.32	2.32						
21103	污染防治	2.02	2.02						
2110301	大气	2.02	2.02						
21199	其他节能环保支出	0.3	0.3						
2119999	其他节能环保支出	0.3	0.3						
212	城乡社区支出	26238.97	26235.07						3.9
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2235.07	2235.07						
2120806	土地出让业务支出	2235.07	2235.07						
21299	其他城乡社区支出	24003.9	24000						3.9
2129999	其他城乡社区支出	24003.9	24000						3.9
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	4545.15	4362.99						182.16
22001	自然资源事务	4007.35	3843.39						163.96
2200101	行政运行	786.31	786.31						
2200102	一般行政管理事务	32.93							32.93
2200150	事业运行	2698.13	2698.13						
2200199	其他自然资源事务支出	489.97	358.95						131.03
22099	其他自然资源海洋气象等支出	537.81	519.6						18.2
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	537.81	519.6						18.2
221	住房保障支出	755.98	755.98						
22102	住房改革支出	755.98	755.98						
2210201	住房公积金	447.13	447.13						

2210202	提租补贴	117.56	117.56						
2210203	购房补贴	191.29	191.29						
222	粮油物资储备支出	0.17	0.17						
22201	粮油物资事务	0.17	0.17						
2220150	事业运行	0.17	0.17						
224	灾害防治及应急管理支出	385.94	385.94						
22406	自然灾害防治	385.94	385.94						
2240601	地质灾害防治	385.94	385.94						
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：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门公开03表

部门：淮北市自然资源和规划局

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	33530. 2	5955. 21	27574. 99			
201			一般公共服务支出	11. 11	6	5. 11			
20106			财政事务	0. 3		0. 3			
2010699			其他财政事务支出	0. 3		0. 3			
20113			商贸事务	4. 81		4. 81			
2011308			招商引资	4. 81		4. 81			
20132			组织事务	6	6				
2013202			一般行政管理事务	6	6				
208			社会保障和就业支出	998. 69	998. 69				
20805			行政事业单位养老支出	986. 24	986. 24				
2080501			行政单位离退休	260. 22	260. 22				
2080502			事业单位离退休	56. 21	56. 21				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447. 04	447. 04				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222. 5	222. 5				
2080599			其他行政事业单位养老支出	0. 28	0. 28				
20899			其他社会保障和就业支出	12. 45	12. 45				
2089999			其他社会保障和就业支出	12. 45	12. 45				
210			卫生健康支出	259. 49	259. 49				
21011			行政事业单位医疗	259. 49	259. 49				

2101101	行政单位医疗	90.34	90.34				
2101102	事业单位医疗	93.11	93.11				
2101103	公务员医疗补助	76.03	76.03				
211	节能环保支出	2.32		2.32			
21103	污染防治	2.02		2.02			
2110301	大气	2.02		2.02			
21199	其他节能环保支出	0.3		0.3			
2119999	其他节能环保支出	0.3		0.3			
212	城乡社区支出	26238.97		26238.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2235.07		2235.07			
2120806	土地出让业务支出	2235.07		2235.07			
21299	其他城乡社区支出	24003.9		24003.9			
2129999	其他城乡社区支出	24003.9		24003.9			
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	4814	3934.88	879.12			
22001	自然资源事务	4007.35	3484.45	522.9			
2200101	行政运行	786.31	786.31				
2200102	一般行政管理事务	32.93		32.93			
2200150	事业运行	2698.13	2698.13				
2200199	其他自然资源事务支出	489.97		489.97			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	806.65	450.43	356.22			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	806.65	450.43	356.22			
221	住房保障支出	755.98	755.98				

22102	住房改革支出	755.98	755.98				
2210201	住房公积金	447.13	447.13				
2210202	提租补贴	117.56	117.56				
2210203	购房补贴	191.29	191.29				
222	粮油物资储备支出	0.17	0.17				
22201	粮油物资事务	0.17	0.17				
2220150	事业运行	0.17	0.17				
224	灾害防治及应急管理支出	385.94		385.94			
22406	自然灾害防治	385.94		385.94			
2240601	地质灾害防治	385.94		385.94			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门公开04表

部门：淮北市自然资源和规划局

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	30816.69	一、一般公共服务支出	33	11.11	11.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2235.07	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	998.69	998.69		
	9		九、卫生健康支出	41	259.49	259.49		
	10		十、节能环保支出	42	2.32	2.32		
	11		十一、城乡社区支出	43	26235.07	24000	2235.07	
	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	4362.99	4362.99		
	19		十九、住房保障支出	51	755.98	755.98		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.17	0.17		
	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	385.94	385.94		

			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				
本年收入合计	27	33051.76	本年支出合计	59	33051.76	30816.69	2235.07	
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	33051.76	总计	64	33051.76	30816.69	2235.07	

注：本表反映部门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

部门公开05表

部门：淮北市自然资源和规划局

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	30816.69	5955.21	24861.48
201			一般公共服务支出	11.11	6	5.11
20106			财政事务	0.3		0.3
2010699			其他财政事务支出	0.3		0.3
20113			商贸事务	4.81		4.81
2011308			招商引资	4.81		4.81
20132			组织事务	6	6	
2013202			一般行政管理事务	6	6	
208			社会保障和就业支出	998.69	998.69	
20805			行政事业单位养老支出	986.24	986.24	
2080501			行政单位离退休	260.22	260.22	
2080502			事业单位离退休	56.21	56.21	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	447.04	447.04	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	222.5	222.5	
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.28	0.28	
20899			其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	
2089999			其他社会保障和就业支出	12.45	12.45	
210			卫生健康支出	259.49	259.49	
21011			行政事业单位医疗	259.49	259.49	
2101101			行政单位医疗	90.34	90.34	
2101102			事业单位医疗	93.11	93.11	
2101103			公务员医疗补助	76.03	76.03	
211			节能环保支出	2.32		2.32
21103			污染防治	2.02		2.02
2110301			大气	2.02		2.02
21199			其他节能环保支出	0.3		0.3
2119999			其他节能环保支出	0.3		0.3
212			城乡社区支出	24000		24000
21299			其他城乡社区支出	24000		24000
2129999			其他城乡社区支出	24000		24000
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	4362.99	3934.88	428.11

22001	自然资源事务	3843.39	3484.45	358.95
2200101	行政运行	786.31	786.31	
2200150	事业运行	2698.13	2698.13	
2200199	其他自然资源事务支出	358.95		358.95
22099	其他自然资源海洋气象等支出	519.6	450.43	69.17
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	519.6	450.43	69.17
221	住房保障支出	755.98	755.98	
22102	住房改革支出	755.98	755.98	
2210201	住房公积金	447.13	447.13	
2210202	提租补贴	117.56	117.56	
2210203	购房补贴	191.29	191.29	
222	粮油物资储备支出	0.17	0.17	
22201	粮油物资事务	0.17	0.17	
2220150	事业运行	0.17	0.17	
224	灾害防治及应急管理支出	385.94		385.94
22406	自然灾害防治	385.94		385.94
2240601	地质灾害防治	385.94		385.94

注：本表反映部门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

部门公开06表

部门：淮北市自然资源和规划局

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	5264.87	302	商品和服务支出	293.45	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1288.35	30201	办公费	15.58	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	589.21	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	559.26	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	203.36	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	1242.7	30205	水费	0.49	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	448.07	30206	电费	10.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	222.5	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	177.61	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	66.46	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	12.45	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	447.13	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	0.11	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	5.5	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	396.89	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	17.78	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	266.92	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	25.65	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	40.29	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	15.9	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	137.62	312	对企业补助	
30309	奖励金	26.21	30229	福利费	49.93	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	15.88	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	40.55	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.13	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	22.68	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		5661.76	公用经费合计					293.45

注：本表反映部门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

部门公开07表

部门：淮北市自然资源和规划局

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				2235.07		2235.07	2235.07		2235.07				
212			城乡社区支出				2235.07		2235.07	2235.07		2235.07				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				2235.07		2235.07	2235.07		2235.07				
2120806			土地出让业务支出				2235.07		2235.07	2235.07		2235.07				

注：本表反映部门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

部门公开08表

部门：淮北市自然资源和规划局

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：本表反映部门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2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计33816.12万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计33816.12万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少10034.6万元，下降22.9%，主要原因：淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计33291.32万元，其中：财政拨款收入33051.76万元，占99.3%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入239.56万元，占0.7%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计33530.2万元，其中：基本支出5955.21万元，占17.8%；项目支出27574.99万元，占82.2%；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33051.76万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计33051.76万元（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9476.25万元，下降22.3%，主要原因：淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目资金减少。

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30816.69万元，占本年支出的91.9%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9875.93万元，下降24.3%。主要原因：淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目资金减少。

（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30816.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.11万元，占0%；社会保障和就业（类）支出998.69万元，占3.2%；卫生健康（类）支出259.49万元，占0.8%；节能环保（类）支出2.32万元，占0%；城乡社区（类）支出24000万元，占77.9%；农林水（类）支出40万元，占0.1%；自然资源海洋气象等（类）支出4362.99万元，占14.2%；住房保障（类）支出755.98万元，占2.5%；粮油物资储备（类）支出0.17万元，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出385.94万元，占1.3%。

（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6032.21万元，支出决算为30816.69万元，完成年初预算的510.9%。决算数大于预算数的主要原因：年初预算不含淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目上级配套资金。其中：基本支出5955.21万元，占19.3%；项目支出24861.48万元，占80.7%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是开发区分局单位运行劳务经费项目（单位代理记账财政补助资金），年初无预算。

2. 一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.81万元，决算数大于预算数的主要原因是根据全市招商引资工作需要，项目资金预算由全市统筹安排，年初无预算。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加人才开发经费，年初无预算。

4. 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266.19万元，支出决算为260.22万元，完成年初预算的97.8%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员综合定额支出减少。

5. 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56.31万元，支出决算为56.21万元，完成年初预算的99.8%。

6. 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460.5万元，支出决算为447.04万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

7. 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230.25万元，支出决算为222.5万元，完成年初预算的96.6%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

8. 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0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算100%。

9. 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12.68万元，支出决算为12.45万元，完成年初预算的98.2%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

10. 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88.77万元，支出决算为90.34万元，完成年初预算的101.8%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调增。

11. 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92.15万元，支出决算为93.11万元，完成年初预算的101%。

12. 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74.83万元，支出决算为76.03万元，完成年初预算的101.6%，决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调增。

13. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于预算数的主要原因是2024年度秸秆禁烧专项经费，年初无预算。

14. 节能环保（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是开发区分局单位运行劳务经费项目（单位代理记账财政补助资金），年初无预算。

15. 城乡社区（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为1万元，支出决算为24000万元，完成年初预算的2400000%，决算数大于预算数的主要原因是年初

预算不含淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目上级配套资金。

16. 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上级一般性转移支付烈山现代林业示范区石榴提质增效关键技术的应用与推广项目支出，年初无预算。

17. 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794.89万元，支出决算为786.31万元，完成年初预算的98.9%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

18. 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2670.99万元，支出决算为2698.13万元，完成年初预算的101%。

19. 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426.3万元，支出决算为358.95万元，完成年初预算的84.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

20. 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519.6万元，决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖金、政策性增资等项目支出，年初无预算。

21. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为506.8万元，支出决算为447.13万元，完成年初预算的88.2%，决算数小于预算数的主要原因是住房公积金基数

调减。

22. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为126.7万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的92.8%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴基数调减。

23. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为211.17万元，支出决算为191.29万元，完成年初预算的90.6%，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴基数调减。

24. 粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算100%。

25. 灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0万元，支出决算为385.94万元，决算数大于预算数的主要原因是省厅下达增发2023年度国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（安徽省地面沉降监测网建设工程淮北部分）补助资金，年初无预算。

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5955.21万元，其中：人员经费5661.76万元，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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293.45万元，主要包括：

办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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2235.07万元，本年支出2235.07万元，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2336.62万元，支出决算为2235.07万元，完成年初预算的95.7%，决算数小于预算数的主要原因是自然资源业务费、不动产登记业务费、土地资本运营业务费等项目资金支出减少。

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机关运行经费支出201.84万元，比2023年减少19.65万元，下降8.9%，主要原因是科目调整，部分经费调入人员经费。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市自然资源和规划局政府采购支出总额1036.19万元，其中：政府采购货物支出5.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1030.27万元。授予中小企业合同金额964.46万元，占政府采购支出总额的93.1%，其中：

授予小微企业合同金额634.56万元，占授予中小企业合同金额的65.8%；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93%。

（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共有车辆16辆，其中：其他用车16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，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共48个项目，涉及资金27323.71万元。从评价情况看，按照年初本部门绩效目标，已执行到位，很好完成自然资源管理各项任务，达到了预期的效果，为当地经济健康可持续发展提供资源管理要素保障，群众满意度显著提升。经过对业务资料、财务资料和分析，对项目支出的产出指标、效益指标、满意度指标等进行全面分析，我部门绩效自评得分为99.9分，自评结果为“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年度部门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。

组织对市级发证采矿权超层越界开采动态监测等10个项目开展了部门评价，共涉及资金804.9万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目达到了预期绩效目标，项目综合评价为优。通过绩效评价，促进监管部门加强对采矿权超层越界开采动态监测工作的管理和监督，提升监管部门的监管能力和水平，促进项目承担单位提高财政资金的使用效益；绩效评价对象为对市级发证的6家采矿权的区域，包括采矿权的许可范围、实际开采情况等，确定具体的空间评价范围，确保对超层越界开采行为的全面监测和评价。

组织对淮北市国土资源局开发区分局等1个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金182.69万元。从评价情况看，2024年度，开发区分局预算执行情况为优，基本完成了部门年度目标。通过项目实施，提高了决策的科学性，提升了企业的满意度效益，具体是解决了企业发展中的用地及规划需求问题，为企业扩大再生产提供了要素保障。评价组按照评价方案确立的总体思路，对照评价指标体系，根据开发区分局提供资料，结合开发区分局项目实施以及总体预算执行情况，采用百分制量化评分。通过综合评价得出：2024年度开发区分局整体绩效评价得分为99.8分，评价等次为“优”。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在2024年度部门决算中反映“淮北市国土空间基

基础信息平台建设项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

淮北市国土空间基础信息平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为191.9万元，执行数为191.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设国土空间基础信息平台，引用一张图、三调数据作为基础数据，为国土空间规划编制工作、自然资源确权登记工作、天地图淮北指标评价工作等提供基础支撑，并为后期国土空间规划建设、领导提供辅助决策提供支持。与智慧淮北时空云平台相辅相成，共同加速智慧淮北城市建设。发现的主要问题及原因：主要问题是项目实施过程中，部分功能需求实现工作难度较大，导致工作进度受到一定影响；项目成果的应用范围有待进一步扩大，部分部门对项目成果的了解和使用不够充分；项目资金预算中，对一些不可预见的费用考虑不足，导致项目后期资金略显紧张。原因是部分功能需求复杂涉及多个部门，增加了实现的难度；同时，工作涉及多个部门和单位的协调配合，沟通不畅也影响了工作进度；项目成果宣传推广力度不够，部分部门对项目成果的价值认识不足，缺乏主动应用的意识；项目预算编制时，对项目实施过程中可能遇到的困难和问题估计不足，缺乏一定的弹性。下一步改进措施：加强与使用人员和实施人员的沟通协调，争取更多的支持和配合；合理安排功能需求实现工作具体内容，提高工作效率；加大项目成果的宣传推广力度，通过举办培训班、研讨会等形式，向相关部门和单位介绍项目成果的内容和应用方法；在项目预算编制过程中，充分考虑项目实施过程中可能遇

到的各种情况，预留一定的不可预见费用；加强对项目资金的管理和监督，严格控制费用支出，确保项目资金合理使用。

淮北市国土空间基础信息平台建设项目项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市国土空间基础信息平台建设项目						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局		
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:	191.90	191.90	191.90	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	191.9	191.9	191.9	—		
		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			
	建设国土空间基础信息平台，引用一张图、三调数据作为基础数据，为国土空间规划编制工作、自然资源确权登记工作、天地图淮北指标评价工作等提供基础支撑，并为后期国土空间规划建设、领导提供辅助决策提供支持。与智慧淮北时空云平台相辅相成，共同加速智慧淮北城市建设。				建设国土空间基础信息平台，引用一张图、三调数据作为基础数据，为国土空间规划编制工作、自然资源确权登记工作、天地图淮北指标评价工作等提供基础支撑，并为后期国土空间规划建设、领导提供辅助决策提供支持。与智慧淮北时空云平台相辅相成，共同加速智慧淮北城市建设。			
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	完成国土空、耕地、生态、供批专题图层更新	≤ 2.23GB	2.23GB	15	15	
		质量指标	项目质量指标	规划与住建、交通、农业、水	达成预期指标	15	15	

				利、林业等部门信息共享交换				
		时效指标	完成时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	≤1931000元	1931000元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目经济性	保障全市国土空间信息流通, 社会经济稳定发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标	国土空间规划建设、领导提供辅助决策提供支持	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态性	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目可持续性	提升地质环境与地质灾害防治信息的分析与预警、决策与处置	达成预期指标	5	5	
		满意度指标	服务对象满意度	项目满意指标	满意100%	达成预期指标	10	10
	总分					100	100.00	

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”。

（3）部门评价结果。

《2024年度市级发证采矿权超层越界开采动态监测项目绩效评价报告》详见“附件2：2024年度市级发证采矿权超层越界开采动态监测项目绩效评价报告”。

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。

十六、土地出让业务支出(类)土地出让业务支出(款)土地出让业务支出：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

十七、其他城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他

城乡社区支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、其他自然资源事务支出(类)其他自然资源事务支出(款)其他自然资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十九、其他自然资源海洋气象等支出(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：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

二十、地质灾害防治(类)地质灾害防治(款)地质灾害防治：反映防治地质灾害方面的支出。

附件：1. 2024年度项目支出绩效自评表
2. 2024年度市级发证采矿权超层越界开采动态监测项目绩效评价报告

附件1

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	淮北市国土空间基础信息平台建设项目	
2	2023年省级地质灾害防治专项资金	
3	城市国土空间监测	
4	三调数据库市级更新	
5	基础数据更新	
6	淮北市天地图数据更新项目	
7	淮北市房地一体三权数据市级汇总数据库项目	
8	淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目	
9	博士后课题研究项目经费、管理经费	
10	淮北市国土空间总体规划(2020-2035年)	
11	2022年国土空间规划城市体检评估	
12	淮北市国土空间生态修复规划(2021-2035年)	
13	淮北市1:5万地质灾害风险调查评价成果集成项目	
14	市级发证采矿权超层越界开采动态监测	
15	淮北市国土空间基础信息平台建设项目	
16	信息化系统运维方案	
17	淮北市绿金湖东岸乡村俱乐部概念性规划	
18	单位劳务保障支出	

19	办公楼运行维护费	
20	自然资源业务费	
21	安徽省地面沉降监测网建设工程(淮北部分)	
22	淮北市耕地变化图斑监测复核和数据库建设项目	
23	淮北市2023年度国土空间规划城市体检评估项目	
24	2024年省级地质灾害防治专项经费	
25	执法监察动态巡查业务费	
26	土地矿产测量费	
27	土地调查研究宣传推介费	
28	土地资本运营业务费	
29	单位劳务保障支出	
30	单位劳务保障支出	
31	国土资源业务费	
32	单位劳务保障支出	
33	办公楼运行维护费	
34	自然资源业务费	
35	基层地质灾害防治防治能力建设	
36	自然资源业务费	
37	办公楼运行维修费	
38	2024年杜集区地质灾害防治专项资金	
39	单位劳务保障支出	
40	自然资源业务费	
41	自然资源专项资金(地质灾害防治)	
42	不动产登记业务费	
43	办公楼运行维修费	
44	单位劳务保障支出	
45	淮北市不动产登记系统线上对接市法院执行查控系统不动产端开发项目	
46	办公运行	
47	城市地价动态监测	

48	淮北市市辖区园地林地草地定级与基准 地价制定项目	
----	-----------------------------	--

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市国土空间基础信息平台建设项目							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	157.00	154.76	154.76	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	157	154.76	154.76	—			
		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				
	本次项目建设基于淮北市国土空间基础信息平台一期、二期项目，包括统国土空间基础信息平台和自然资源AI智能分析平台升级的建				本次项目建设基于淮北市国土空间基础信息平台一期、二期项目，包括统国土空间基础信息平台和自然资源AI智能分析平台升级的建设				
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	生成遥感影像		≤633景	633景	15	15	无
		质量指标	项目质量		使淮北市自然资源数据具备数据和服务管理能力和统一门户服务能力，可以通过数据服务、基础服务	达成预期指标	15	15	无
		时效指标	完成时间		2024年	达成预期指标	10	10	无
		成本指	项目金额		≤157万	157万元	10	10	无

		标		元				
	效益指标	经济效益	项目经济性	保障全市国土空间信息流通，社会经济稳定发展	达成预期指标	15	15	无
		社会效益	社会效益	改变以往管理靠人工查找、决策靠对照图表的粗放管理模式，节省人力、物力、财力，有效促进自然资源发展	达成预期指标	5	5	无
		生态效益	项目生态性	持续生态平衡发展	达成预期指标	5	5	无
		可持续影响	项目可持续性	项目持续3年	达成预期指标	5	5	无
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	满意100%	达成预期指标	10	10	无
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2023年省级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	201001-淮北市自然资源和规划局			
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	5.00	5.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	0	5	5	—		
			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，主要用于地质灾害避险转移，监测预警，防灾演练，宣传培训，建设基层专业支撑队伍等工作，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，主要用于地质灾害避险转移，监测预警，防灾演练，宣传培训，建设基层专业支撑队伍等工作，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	市级地质灾害防治		≥1次	1次	15	15	
		质量指标	完成临灾避险		临灾避险处置到位	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成年度		一年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		50000	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	项目的经济性		有效保护人民群众财产安全	达成预期指标	5	5	
		社会效益	消除地灾安全隐患		提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	生态环境得到提升		得到改善	达成预期指标	10	10	

		可持续影响	生态环境改善	有效保护人民群众生命财产安全	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域收益群众满意度	群众满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市国土空间监测							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	50.00	50.00	49.75	10	99.50%	9.95	
		其中：本年财政拨款	50	50	49.75	—			
		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				
	在2022年城市国土空间监测成果都基础上，进一步扩大监测范围，细化相关地类，补充相关监测要素。				在2022年城市国土空间监测成果的基础上，进一步扩大了监测范围，细化了相关地类，补充了相关监测要素。				
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	成果核查		=4区县	4区县	15	15	
		质量指 标	数据库		数据库 成果通 过验收 合格。	达成预 期指标	15	15	
		时效指 标	完成时间		按国家、 省厅时 间要求 完成。	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目预算		≤50万 元	49.75万 元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	减少经济损失		为政府 相关职 能部门 决策提 供支持， 减少因 政策不	达成预 期指标	10	10	

				合理带来的经济损失。				
		社会效益	为社会提供支持	为社会提供地理信息服务，对交通、规划等行业支持。	达成预期指标	5	5	
		生态效益	为部门提供服务	按照需求开展要素属性变化监测，分析生态环境趋势。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	为行业提供基础	对城市空间格局变化等进行监测。	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	满足规划、测绘等工作的管理需要。	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.95	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			三调数据库市级更新						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	19.50	19.20	19.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	19.5	19.2	19.2	—		
			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				
	通过开展日常变更调查和年底集中国土变更调查工作，全面掌握我市年度国土利用现状，保持全市国土调查数据的现势性。				通过开展日常变更调查和年底集中国土变更调查工作，全面掌握我市年度国土利用现状，保持全市国土调查数据的现势性。				
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	成果核查		完成4个 县区成 果核查。	达成预 期指标	10	10	
		质量指 标	数据库		数据库 成果通 过验收 合格。	达成预 期指标	20	20	
		时效指 标	完成时间		按国家、 省厅时 间要求 完成。	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目预算		按预算 执行。	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	减少经济损失		提高土 地利用 率，减少 违规用 地带来 的经济	达成预 期指标	10	10	

				损失。				
		社会效益	规范用地秩序	查清土地利用现状，维护用地秩序和社会公平。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	为部门提供服务	为生态红线划定、工矿用地建设复垦等提供服务。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	为行业提供基础	为农、林、水等部门提供详实的基础数据，为国民经济健康发展提供有力保障。	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	满足耕保、利用、执法等工作的管理需要。	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			基础数据更新						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	28.60	28.60	28.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	28.6	28.6	28.6	—		
			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				
	加大1：500、1：1000、1：2000国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新工作，为服务自然资源“两统一”管理和经济社会发展提供基础地理信息保障。				加大1：500、1：1000、1：2000国家基本比例尺地图、影像图和数字化产品的测制和更新工作，为服务自然资源“两统一”管理和经济社会发展提供基础地理信息保障。				
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	数据更新（每年度）		=30平方 公里	30平方 公里	15	15	
		质量指 标	数据库成果		数据通 过质检、 合格，完 成 1:500、 1:1000、 1:2000 国家基 本比例 尺地图、 影像图 和数字 化产品 的测制 和更新 工作	达成预 期指标	15	15	

		时效指标	项目完成时间	每年年底前完成数据更新	达成预期指标	10	10	
		成本指标	委托业务费及其他经费	按照合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	避免重复建设	建立全市统一，权威的基础数据更新工作	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	数据共享	推进自然资源信息对社会开放共享，满足经济发展需求	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡稳定发展	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	日常业务需求	对内支撑资源资源和规划等业务支撑，对外可提供基础地理信息服务	达成预期指标	7.5	7.5	
		满意度指标	服务对象满意度	通过数据更新满足测绘、土地	达成预期指标	10	10	

				利用、执 法、城市 规划等 部门日 常管理 需要				
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市天地图数据更新项目						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局		
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：	27.55	53.15	53.15	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	27.55	53.15	53.15	—		
		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			
	更新淮北市天地图数据197平方公里数据，积极推进“天地图”建设更新升级，不断丰富数据资源，为政府各部门、各行业、社会公众提供地理信息在线或离线服务				更新淮北市天地图数据197平方公里数据，积极推进“天地图”建设更新升级，不断丰富数据资源，为政府各部门、各行业、社会公众提供地理信息在线或离线服务			
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	数据更新（每年度）	=211平方公里	197平方公里	15	15	
		质量指标	数据库成果	数据通过质检、合格	达成预期指标	15	15	
		时效指标	项目完成时间	每年年底前完成数据更新	达成预期指标	15	15	
		成本指标	委托业务费及其他经费	按照合同支付委托业务费，根据实际支出其他经费	达成预期指标	5	5	
	效益指标	经济效益	避免重复建设	更好地挖掘数	达成预期指标	7.5	7.5	

				据资源、信息经济的潜在价值及优势				
		社会效益	数据共享	推进自然资源信息对社会开放共享，满足经济发展需求	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡稳定发展	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	持续性更新数据	每年进行基础数据更新	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	为民服务	更新天地图，提升市民满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市房地一体三权数据市级汇总数据库项目						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局		
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:	65.16	65.16	65.16	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	65.16	65.16	65.16	—		
			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			
	工程项目进行验收后, 支付合同总额60% (65.16万元)					工程项目进行验收后, 支付合同总额60% (65.16万元)			
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	淮北市“房地一体”三权数据市级汇总数据库		=1项	1项	20	20	
		质量指标	数据库成果		项目验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		工程项目进行验收后, 支付合同总额60% (65.16万元)	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目建设费用		≤65.16万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目经济效益		节约成本	达成预期指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益		提高数据质量	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益		维持社会生态平衡稳	达成预期指标	5	5	

				定发展				
		可持续影响	日常业务需求	对内支撑资源和规划等业务支撑，对外可提供基础地理信息服务	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	为民服务	提升市民满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局		
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:	1.00	24000.00	24000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	1	24000	24000	—		
		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			
	完成中湖治理任务后, 根据淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目PPP协议, 支付PPP项目合作单位建安投资有限公司政府购买服务费和后期养护服务费, 履行协议约定的承诺, 确保中湖治理的经济、社会、生态效益逐步显现。				已根据协议, 支付PPP项目合作单位政府购买服务费和后期养护服务费, 履行协议约定的承诺, 确保中湖治理的经济、社会、生态效益逐步显现。			
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	中湖治理区养护面积	=3.61万亩	3.61万亩	12.5	12.5	
		质量指标	增强地质环境保护	对3.61万亩治理区进行养护, 达到养护标准。	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	任务完成及时性	2024年度	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	项目总成本	≤365224015.55元	365224015.55元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	形成可出让土地面积及水域面积	治理后形成8000亩可出让	达成预期指标	7.5	7.5	

				土地，总蓄水库容3594万立方。				
		社会效益	提高地质灾害防治水平	改善了项目区居民的生存条件，提高了土地利用效率。	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	推动矿山生态修复工作发展	治理了生态环境，改善了项目区小气候。	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	可持续发展能力	治理后的项目区具更强的可持续发展能力。	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度指标	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		博士后课题研究项目经费、管理经费							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	11.20	11.20	11.20	10	100.00%	10.00	
		其中：本年财政拨款	11.2	11.2	11.2	—			
		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				
	评估淮北市资源枯竭型城市矿山地质环境治理重点项目的生态、经济价值，并予以显化，体现治理效益。				已完成淮北市资源枯竭型城市矿山地质环境治理重点项目的生态、经济价值评估，并予以显化，体现治理效益。				
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	博士后人员在中文核心期刊上发表学术论文		≥2篇	2篇	12.5	12.5	
		质量指 标	论文质量等级		SCI、EI 期刊论 文收录 标准	达成预 期指标	12.5	12.5	
		时效指 标	在站时长		2年	达成预 期指标	12.5	12.5	
		成本指 标	科研活动资助经费		=11.2 万元	11.2万 元	12.5	12.5	
	效益指 标	经济效 益	科研课题隐性经济效益		对中心 湖带内 及周边 土地进 行经济 和生态 价值评 估，显 化中心 湖	达成预 期指标	7.5	7.5	

				带的经济及生态价值。				
		社会效益	课题研究的社会效果	通过博士后课题研究，将研究成果适用于中心湖带区域，改善该区域生态环境，提高区域土地价值及利用率。	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	课题研究带来的生态效果	指导矿山生态环境保护与恢复治理。	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	课题研究促进项目区可持续发展程度	为中心湖带未来可持续发展提供指导和帮助。	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	干部群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市国土空间总体规划(2020-2035年)						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局		
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:	156.00	156.00	156.00	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	156	156	156	—		
			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				
	淮北市国土空间总体规划数据库成果提交省自然资源厅, 纳入全省“一张图”系统, 有效支撑土地报批以及各类规划许可。加快转变国土空间开发利用方式, 提升全域国土空间品质和利用效率, 推动形成绿色发展方式和生活方式, 提高国土空间治理能力, 促进淮北市国土空间开发保护更高质量、更有效率、更加公平、更可持续, 努力建设成为资源型城市国土空间转型发展的样板示范区。				淮北市国土空间总体规划数据库成果提交省自然资源厅, 纳入全省“一张图”系统.				
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	规划专题研究内容		≥13个	13个	15	15	
		质量指标	规划内容与技术规范的符合率		≥10个	10个	15	15	
		时效指标	完成时间		≤12月	12月	10	10	
		成本指标	编制费用		≤156万元	156万元	10	10	
	效益指标	经济效益	城市土地开发保护率		≥60%	60%	8	8	
		社会效益	城市级公服、基础设施覆盖率		≥90%	90%	8	8	
		生态效益	山水林田湖草资源利用率		≥80%	80%	7	7	
		可持续	对十四五期间城市发展指		≥90%	80%	7	7	

		影响	导度					
	满意度 指标	服务对 象满意 度	征求意见数量	≥10个	10个	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			2022年国土空间规划城市体检评估						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	22.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	22	22	22	—		
			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				
	依据省自然资源厅《工作提示》（皖自然资规函〔2022〕115号）要求，按照《国土空间规划城市体检评估规程》（TD / T1063-2021），基于2021年变更调查数据城区范围成果，结合国土空间总体规划编制，开展2022年城市体检评估工作编制完成《淮北市2021年度国土空间规划城市体检评估报告》。				编制完成《淮北市2021年度国土空间规划城市体检评估报告》				
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	体检评估指标		≥101个	101个	15	15	
		质量指 标	与《国土空间规划体检评估 规程》符合性		≥95%	95%	15	15	
		时效指 标	评估完成时间		≤3月	3月	10	10	
		成本指 标	评估费用		≤22万 元	22万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	项目总成本		≤22万 元	22万元	5	5	
		社会效 益	体检评估中创新协调指标		≥37个	37个	8	8	
		生态效 益	体检评估中绿色发展指标		≥15个	15个	8	8	
		可持续 影响	体检评估中可持续影响指 标		≥49个	49个	9	9	
	满意度	服务对	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	

	指标	象满意 度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市国土空间生态修复规划(2021-2035年)						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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:	109.20	109.20	109.20	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	109.2	109.2	109.2	—		
			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				
	按程序通过公开招标方式确定具有国土空间生态修复规划与相关规划编制经验的技术单位编制市级国土空间生态修复规划。对全市基础资料和规划进行全面整理,核实、修正。				按程序通过公开招标方式确定具有国土空间生态修复规划与相关规划编制经验的技术单位编制市级国土空间生态修复规划。对全市基础资料和规划进行全面整理,核实、修正。				
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	完成生态修复规划文本、图件		=11专题和文本	10专题和文本	15	15	
		质量指 标	规划文本		通过专家验收	达成预期指标	15	15	
		时效指 标	按省厅时限要求印发		2023年9月完成规划印发	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	委托业务费		=109.2万元	109.2万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	摸清生态环境问题种类		提高淮北市自然资源生态产品价值	达成预期指标	10	10	
		社会效 益	提高周围群众满意度		提高群众满意度	达成预期指标	10	10	

		益		众对生态环境的满意度和获得感	期指标			
		生态效益	生态品质提升	提升全市生态环境品质，促进绿色发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	治理后环境改善	生态系统良性循环，生态环境根本性改善	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	群众满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市1:5万地质灾害风险调查评价成果集成项目						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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:	9.48	9.48	9.48	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.48	9.48	9.48	—		
			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				
	根据相关要求开展招投标，确定中标单位。收集相关资料。				完成资料收集，会交工作。				
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	1：5万全市数据集成		=100%	100%	10	10	
		质量指标	地质灾害风险调查成果		按地质灾害风险调查评价技术要求完成	达成预期指标	15	15	
		时效指标	地质灾害风险调查成果集成		2023年底前提交市级集成成果并验收	达成预期指标	15	15	
		成本指标	委托业务费		按合同支付委托业务费	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障地方经济稳定发展		未发生地质灾害事故	达成预期指标	10	10	

		社会效益	地质灾害防治能力	地质灾害防治能力稳固提升	达成预期指标	5	5	
		生态效益	为生态环境提供地质保障	优秀	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	尽可能降低地质灾害带来人员伤亡和财产损失	未发生人员伤亡事件	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	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			市级发证采矿权超层越界开采动态监测						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	9.80	9.60	9.60	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9.8	9.6	9.6	—		
			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				
	根据《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》（皖自然资矿权函〔2023〕26号）文件要求，按年度开展市级发证采矿权开展超层越界动态监测实地核查工作。				根据《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》（皖自然资矿权函〔2023〕26号）文件要求，按年度开展市级发证采矿权开展超层越界动态监测实地核查工作，已按规定完成。				
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	淮北市市级管理采矿权		=6家	6家	15	15	
		质量指 标	淮北市市级管理采矿权动态监测核查总结工作报告质量		=100百 分比	100百分 比	15	15	
		时效指 标	矿山开采动态监测工作成果有效期		该项目 支出预 算为3 年，3年 中每年 度对市 级管理 采矿权 进行一次 矿山开 采动	达成预 期指标	10	10	

				态监测 工作					
		成本指 标	报告编制费用	该项目 支出预 算为3 年，每年 度为 98000 元，总金 额为 294000 元	达成预 期指标	10	10		
	效益指 标	经济效 益	减少自然资源流失	=100百 分比	100百分 比	8	8		
		社会效 益	持证矿山合法生产能力	≥100百 分比	100百分 比	8	8		
		生态效 益	维护矿山生态环境治理	=100百 分比	100百分 比	7	7		
		可持续 影响	持证矿山监管性	≥100百 分比	100百分 比	7	7		
	满意度 指标	服务对 象满意 度	持证矿山监管部门	≥100%	100%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市国土空间基础信息平台建设项目						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局		
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：	191.90	191.90	191.90	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	191.9	191.9	191.9	—		
		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			
	建设国土空间基础信息平台，引用一张图、三调数据作为基础数据，为国土空间规划编制工作、自然资源确权登记工作、天地图淮北指标评价工作等提供基础支撑，并为后期国土空间规划建设、领导提供辅助决策提供支持。与智慧淮北时空云平台相辅相成，共同加速智慧淮北城市建设。				建设国土空间基础信息平台，引用一张图、三调数据作为基础数据，为国土空间规划编制工作、自然资源确权登记工作、天地图淮北指标评价工作等提供基础支撑，并为后期国土空间规划建设、领导提供辅助决策提供支持。与智慧淮北时空云平台相辅相成，共同加速智慧淮北城市建设。			
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	完成国土空、耕地、生态、供批专题图层更新	≤ 2.23GB	2.23GB	15	15	
		质量指标	项目质量指标	规划与住建、交通、农业、水利、林业等部门信息共享交换	达成预期指标	15	15	
		时效指标	完成时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	≤ 1931000	1931000元	10	10	

				元				
	效益指标	经济效益	项目经济性	保障全市国土空间信息流通, 社会经济稳定发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	社会效益指标	国土空间规划建设、领导提供辅助决策提供支持	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态性	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目可持续性	提升地质环境与地质灾害防治信息的分析与预警、决策与处置	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意指标	满意100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			信息化系统运维方案						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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:	92.00	92.00	48.48	10	52.70%	5.27
			其中: 本年财政拨款	92	92	48.48	—		
			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			
	一、“一张图”管理平台的建设与运行维护，严格按照“谁建设、谁维护，谁使用、谁负责”的原则，为淮北市自然资源信息化发展和社会化信息服务提供数据支撑，以信息化带动自然资源信息技术跨越式发展和自然资源管理方式的根本转变，全面提升淮北市自然资源行政管理水平和资源监管能力，进一步提升自然资源监管能力和为民服务水平。二、“天地图·淮北”运维项目建设目标，在地理信息公共服务平台的基础上，整合历史数据和现状数据，全面升级“天地图.淮北”，针对淮北本地信息化现状，扩展强化行业特色示范应用，包括与淮北大数据中心管理平台对接、各市直部门业务系统对接建设等示范应用实现，并为各类应用提供数据共享及资源服务，推动淮北全方位智能化发展。					一、“一张图”管理平台的建设与运行维护，严格按照“谁建设、谁维护，谁使用、谁负责”的原则，为淮北市自然资源信息化发展和社会化信息服务提供数据支撑，以信息化带动自然资源信息技术跨越式发展和自然资源管理方式的根本转变，全面提升淮北市自然资源行政管理水平和资源监管能力，进一步提升自然资源监管能力和为民服务水平。二、“天地图·淮北”运维项目建设目标，在地理信息公共服务平台的基础上，整合历史数据和现状数据，全面升级“天地图.淮北”，针对淮北本地信息化现状，扩展强化行业特色示范应用，包括与淮北大数据中心管理平台对接、各市直部门业务系统对接建设等示范应用实现，并为各类应用提供数据共享及资源服务，推动淮北全方位智能化发展。			
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	卫星影像更新		≤12幅	12幅	5	5	
			供批专题图层更新		≤	2.23GB	10	10	

				2. 23GB				
			不动产等多个市级系统共享	≤45万次	50万次	5	5	
		质量指标	项目质量指标	淮北市自然资源信息化发展和社会化信息服务提供数据支撑	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	2024年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目金额	≤920000元	484800元	10	10	按照合同约定，第二年验收完成后，支付剩余部分
	效益指标	经济效益	项目经济性	保障全市国土空间信息流通, 社会经济稳定发展	达成预期指标	5	5	
		社会效益	社会效益指标	国土空间规划建设、领导提供辅助决策提供支持	达成预期指标	5	5	
		生态效益	项目生态性	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	项目可持续性	提升地质环境与地质灾害防	达成预期指标	10	10	

				治信息的分析与预警、决策与处置				
	满意度指标	服务对象满意度	项目满意指标	满意100%	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.27	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市绿金湖东岸乡村俱乐部概念性规划						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局		
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：	150.00	138.00	138.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	150	138	138	—		
			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			
	编制完成绿金湖东岸乡村俱乐部概念性规划初步方案、征求相关部门意见					编制完成绿金湖东岸乡村俱乐部概念性规划，并已征求相关部门意见			
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	成果图件提交数		≥10套	10套	15	15	
		质量指 标	与相关规划协调性		≥6个	6个	15	15	
		时效指 标	评估完成时间		≤3月	3月	10	10	
		成本指 标	评估费用		≤150万 元	138万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	项目总成本		≤150万 元	138万元	5	5	
		社会效 益	决策调查范围		≥3项	3项	5	5	
		生态效 益	生态功能影响		恢复塌 陷区土 地使 用功 能、促 进生 态环 境改 善	达成预 期指标	10	10	
		可持续 影响	可持续影响		优化绿 金湖东	达成预 期指标	10	10	

				岸规划， 打造旅 游、休 闲、田园 空间				
	满意度 指标	服务对 象满意 度	征求意见数量	≥10个	10个	10	10	
总分						100	100.00	

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	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	10.68	10.68	10.68	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.68	10.68	10.68	—		
			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				
	保障人事代理聘用人员（人事代理）全年工资社保等				已保障人事代理聘用人员（人事代理）全年工资社保等。				
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	人事代理人员		=1人	1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	经费支出时效性		按人设部分核定的工资社保和相关政策及时足额支付	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	经费所需成本		≤10.68万元	10.68万元	10	10	
	效益指 标	经济效 益	经费的经济性		提高社会的经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效	经费社会性		维持社	达成预	10	10	

		益		会稳定 发展	期指标			
		生态效 益	经费的生态性	维持社 会生态 平衡	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	单位运行可持续影响	维持单 位劳务 运行可 持续	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	人事代理人员满意度	≥100%	100%	10	10	
总分						100	100.00	

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	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	48.00	48.00	43.15	10	89.89%	8.99
			其中：本年财政拨款	48	48	43.15	—		
			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				
	办公大楼运行费用，保障日常运转需要。				办公大楼运行费用，保障日常运转需要。				
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	服务人员数量		≥100人	100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	10	10	
		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	办公大楼运行费用		包括物业费、水电费及零星维修维护费	达成预期指标	15	15	
	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	7.5	7.5	
		社会效益	提高服务能力		及时、高	达成预	7.5	7.5	

		益		质量保障	期指标			
		生态效益	增强生态文明建	增强群众生态文明意识	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	服务单位满意度	各行业单位满意	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	调高工作效率	各行业单位满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.99	

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	201001-淮北市自然资源和规划局			
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：	355.00	312.27	257.82	10	82.56%	8.26
			其中：本年财政拨款	355	312.27	257.82	—		
			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，保障各项业务工作的顺利推进					提高管理科学化、规范化水平，保障各项业务工作的顺利推进			
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	经费支出完成数量		根据项目所需数量完成	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格直营相关财经法规、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，质量由保障，不断提高数据统计水平，工作效率，确保各项业务顺利开展。	达成预期指标	15	15	
		成本指标	项目完成所需成本		依据合	达成预	15	15	

		标		同约定， 严格项目立项 依据，据实支付	期指标			
	效益指标	经济效益	项目经济性	维护社会经济 稳定，保证经济 高质量发展	达成预期指标	7.5	7.5	
		社会效益	提高社会服务能力	及时，高 质量保证	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	增强生态文明建	增强生态文 明意识，维 护生态平 稳发展	达成预期指标	7.5	7.5	
		可持续影响	自然资源业务稳定发展	具有可 持续影响	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	<100%	100%	10	10	
总分						100	98.26	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		安徽省地面沉降监测网建设工程(淮北部分)							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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:	385.94	385.94	385.94	10	100.00%	10.00	
		其中:本年财政拨款	385.94	385.94	385.94	—			
		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				
	通过地面沉降监测网建设,进一步提高我市地面沉降防治和长三角地面沉降联防联控提供技术支撑。				通过地面沉降监测网建设,进一步提高我市地面沉降防治和长三角地面沉降联防联控提供技术支撑。				
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	基岩标		=2个	2个	5	5	
			分层标		=2个	2个	5	5	
			地下水监测井		=2个	2个	5	5	
			孔隙水压力		=2个	2个	5	5	
		质量指标	完成安徽省地面沉降监测网建设(淮北市部分)		达到规范要求	达成预期指标	10	10	
		时效指标	通过省级验收		2024年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费成本		≤385.94万元	385.94万元	10	10	
	效益指标	经济效益	提升地质灾害防治能力,降低间接经济损失		提高	达成预期指标	10	10	
		社会效益	进一步提高我市地面沉降防治水平,为全省地面沉降防治和长三角地面沉降联防联控技术支持		提高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	助力我市生态文明建设,减少因地面沉降造成的生态环境影响		提高	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	加强地质灾害防治能力建设，最大限度减少灾害损失，为我市及全省地面沉降监测工作持续提供数据	提高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		淮北市耕地变化图斑监测复核和数据库建设项目							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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	25.35	12.68	10	50.00%	5.00	
		其中: 本年财政拨款	0	25.35	12.68	—			
		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				
	每季度开展一次耕地及土地整治项目形成的新增耕地“非农化”变化监测分析, 提取全市耕地范围内变化预警图斑, 摸清我市“非农化”图斑底数, 提升耕地“非农化”问题发现的精准度, 推送市县进行核查处置并反馈结果。				每季度开展一次耕地及土地整治项目形成的新增耕地“非农化”变化监测分析, 提取全市耕地范围内变化预警图斑, 摸清我市“非农化”图斑底数, 提升耕地“非农化”问题发现的精准度, 推送市县进行核查处置并反馈结果。				
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	监测数		=4期	4期	15	15	
		质量指标	监测范围		淮北市全域	达成预期指标	15	15	
		时效指标	监测完成及时性		按时完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		253500元	达成预期指标	10	10	
	效益指标	经济效益	保障粮食安全		减少耕地流失。带来更多年经济效益	达成预期指标	5	5	
		社会效益	促进耕地资源得到保护		持续监测疑似耕地“非	达成预期指标	5	5	

				农化”变化图斑，减少耕地流失				
		生态效益	牢守耕地红线	坚决遏制耕地“非农化”有序找回流失耕地。牢牢守住耕地红线	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	提升耕地保护管理水平	运用先进的技术手段，提升耕地“非农化”问题发现的精准备	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	95.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市2023年度国土空间规划城市体检评估项目						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局			
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	19.88	19.88	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	0	19.88	19.88	—		
			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				
	按照《国土空间规划城市体检评估规程》（TD / T1063-2021），基于2022年变更调查数据城区范围成果，结合国土空间总体规划编制，开展2023年城市体检评估工作，编制完成《淮北市2022年度国土空间规划城市体检评估报告》。				编制完成《淮北市2023年度国土空间规划城市体检评估报告》。				
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	体检评估指标		≥101个	101个	15	15	
		质量指标	与《国土空间规划体验评估规程符合性》		≥95%	96%	15	15	
		时效指标	评估完成时间		≤3月	3月	10	10	
		成本指标	评估费用		≤20万元	19.88万元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目总成本		≤20万元	19.88万元	5	5	
		社会效益	体验评估中创新协调		≥37个	37个	8	8	
		生态效益	体验评估中绿色发展		≥15个	15个	8	8	
		可持续影响	体验评估中可持续影响		≥49个	49个	9	9	
	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度		=100%	100%	10	10	

		度						
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		2024年省级地质灾害防治专项经费						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201001-淮北市自然资源和规划局		
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：	6.00	4.00	4.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	6	4	4	—		
		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，用于地质灾害监测预警、巡查排查、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作。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，用于地质灾害监测预警、巡查排查、防灾演练、宣传培训、基层专业支撑队伍建设等工作。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	市级地质灾害防治能力建设	=1个	1个	20	20	
		质量指标	完成临灾避险	临灾避险处置到位	达成预期指标	10	10	
		时效指标	基层能力建设完成时限	2025年6月	未完成预期指标且效果较差	10	4	2025年6月前使用
		成本指标	市级地质灾害防治能力建设经费	≤4万元	4万元	10	10	
	效益指标	经济效益	减少人民财产损失	降低损失	达成预期指标	10	10	
		社会效益	地质灾害防治能力	提升	达成预期指标	10	10	
		生态效益	提升地质灾害防治水平	达到生态标准	达成预期指标	5	5	

		可持续影响	持续提高防灾水平	保持持续影响	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	实施区域受益群众满意度	≥80%	80%	10	10	
总分						100	94.00	

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				
	确保单位日常运行，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、公务招待、印刷、邮电、维修（护）费、会议、劳务、其他交通费用、办公设备购置等需求	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	保障单位持续稳定运转	达成预期指标	5	5	
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作正常开展	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	确保各项业务顺利开展,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	

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 执法案件查处要求	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项目合同约定，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	达成预期指标	5	5	

				范，市场环境得到净化				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	=100%	100%	10	10	
总分						100	91.46	

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	78.07	—		
			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				
	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	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，进中向好，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	

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	113.86	—		
		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	

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	

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	201015-淮北市国土资源局 开发区分局			
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:	3.10	3.10	3.10	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	3.1	3.1	3.1	—		
			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				
	能够保障工作, 有效的提高办事效率和质量, 配合完 成全局工作				能够保障工作, 有效的提高办事效 率和质量, 配合完成全局工作				
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	劳务费		≤3.1万 元	3.1万元	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格按 照经费 规定支 出	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		序时有 效完成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	项目总成本		≤3.1万 元	3.1万元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	节约经济成本		提高办 事效率、 节约经 济成本	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对全区土地资源管理重大 问题, 实行集体研究、民主 决策		提高了 决策的 科学性、 民主性	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	项目实施对产业环境产生 的影响		逐步提 高	达成预 期指标	5	5	
		可持续	保障工作、提高办事效率		能够保	达成预	5	5	

		影响		障工作， 有效的 提高办 事效率 和质量。	期指标			
	满意度 指标	服务对 象满意 度	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		国土资源业务费							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201015-淮北市国土资源局开发区分局			
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:	31.00	33.26	33.26	10	100.00%	10.00	
		其中: 本年财政拨款	31	33.26	33.26	—			
		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: 完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2: 配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3: 配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4: 配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作				目标1: 完成“批而未供和闲置土地处置”年度目标任务 目标2: 配合做好辖区内土地违法案件查处工作 目标3: 配合市高新区做好土地节约集约利用评价工作 目标4: 配合建管科、村镇科完善规划审批和管理工作				
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	经费支出		≤31万 元	33.26万 元	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格按照 经费支 出规定 支付	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	项目完成及时性		序时有 效的完 成	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	成本控制有效性		有效	达成预 期指标	20	20	
	效益指 标	经济效 益	节约经济成本有效性		有效	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对全区土地资源管理重大问题, 实行集体研究、民主决策, 提高了决策的科学		对全区 土地资 源管理	达成预 期指标	10	10	

			性、民主性。	重大问题，实行集体研究、民主决策，提高了决策的科学性、民主性				
		生态效益	项目实施对产业环境产生的影响	逐步提高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	对全区土地资源管理重大问题，实行集体研究、民主决策	提高了决策的科学性、民主性	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	100.00	

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		严格执行相关财经严格执行相关财经法规制度法规制度	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	

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	各行业单位满意度	达成预期指标	10	10	
总分						100	98.65	

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	10	10	

		标			期指标			
	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	

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	达成预 期指标	5	5	

				安全				
	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	

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	采购及时、质量有保障，不断提	达成预期指标	10	10	

				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。				
		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 测绘工 作，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。	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	

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	

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	地质灾害防治得到很大改		基层地	达成预	10	10	

		影响	善	质灾害 能力建 设	期指标			
	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	

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 （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	经济效	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	

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 （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	

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 (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 指标	服务对 象满意 度	群众满意度	群众满 意度较 高	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			不动产登记业务费						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
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：	216.00	216.00	194.10	10	89.86%	8.99
			其中：本年财政拨款	216	216	194.1	—		
			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			
	按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。					按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。			
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	项目数量		=11项	11项	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，确保登记中心各项经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		不断提高工作效率，各项采购及时，采购质量有保障，确保登	达成预期指标	10	10	

				记中心 各项业务顺利 开展。				
		成本指标	项目成本	≤ 2160000 元	1941011 .17元	15	15	
	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障不动 产登记中心 持续稳定运转	达成预期 指标	10	10	
		社会效益	项目社会效益	保障各项 业务工作正 常开展	达成预期 指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会 生态平衡发 展	达成预期 指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发 挥作用的期限	长期	达成预期 指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期 指标	10	10	
	总分					100	98.99	

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	201025-淮北市不动产登记中心			
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：	10.96	9.22	7.87	10	85.34%	8.53
			其中：本年财政拨款	10.96	9.22	7.87	—		
			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、确保不动产登记业务正常运转，提高不动产登记规范化水平					改善办公环境，确保不动产登记业务正常运转，提高不动产登记规范化水平。			
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	项目数量		=3项	3项	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，保障资金安全、规范，提高资金使用效益。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	办公楼机房运转及时性		办公楼、机房管理完善、及时。按时进行办公楼、机房水	达成预期指标	10	10	

				电维修 保养，坚 持每月 做好保 洁服务 以确保 不动产 登记业 务稳定 有序办 理。				
		成本指 标	项目成本	≤ 109600 元	78684.3 8元	15	15	
	效益指 标	经济效 益	项目经济效益	保障单 位持续 稳定运 转	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	对保障不动产登记业务工 作正常开展的影响或改善 程度	保障登 记业务 持续稳 定运转	达成预 期指标	10	10	
		生态效 益	项目生态效益	维持社 会生态 平衡发 展	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	公众满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
	总分					100	98.53	

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	201025-淮北市不动产登记中心			
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：	298.05	298.05	298.05	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	298.05	298.05	298.05	—		
			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			
	按月需时进度保障非在编人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。					按月需时进度保障非在编人员的工资发放，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	编外人员		=24人	24人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		编外人员经费支出符合相关规定	达成预期指标	10	10	
		时效指 标	经费支出时效性		及时足额发放非在编人员工资等	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本		≤ 2980500 元	2980500 元	20	20	
	效益指 标	经济效 益	项目经济效益		保障单位持续稳定运转	达成预期指标	10	10	
		社会效	项目社会效益		保障各	达成预	10	10	

		益		项业务 工作正 常开展	期指标			
		生态效 益	项目生态效益	维持社 会生态 平衡发 展	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	职工满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市不动产登记系统线上对接市法院执行查控系统不动产端开发项目						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
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:	0.00	18.00	17.50	10	97.22%	9.72
			其中: 本年财政拨款	0	18	17.5	—		
			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				
	实现对立案文书和司法裁判文书信息的查询和反馈, 在全市范围内实现对被执行人及其不动产查控工作的集约化、信息化、网络化, 提升执行工作效率、维护司法权威。				实现对立案文书和司法裁判文书信息的查询和反馈, 在全市范围内实现对被执行人及其不动产查控工作的集约化、信息化、网络化, 提升执行工作效率、维护司法权威。				
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	项目任务完成率		≤99%	100%	15	15	
		质量指标	项目质量		验收合格, 满足业务办理需求。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间		=2024年度	2024年度	10	10	
		成本指标	项目金额		≤180000元	175000元	15	15	
	效益指标	经济效益	项目经济效益		提高不动产查封登记的效率, 减少办事成	达成预期指标	10	10	

				本、优化营商环境、促进经济社会发展。				
		社会效益	项目社会效益	提升执行工作效率、维护司法权威。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展。	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	信息系统长期持续发挥效益和作用。	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	≤95%	95%	10	10	
总分						100	99.72	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			办公运行						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201026-淮北市地价管理所		
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：	13.40	13.40	8.06	10	60.13%	6.01
			其中：本年财政拨款	13.4	13.4	8.06	—		
			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、办公运行费用；用于办公水电运行；网络系统运转维护费用；用于办公设备维护、耗材及零星购置。2 办公设备购置。					1、办公运行费用；用于办公水电运行；网络系统运转维护费用；用于 办公设备维护、耗材及零星购置。2 办公设备购置			
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	办公运行费用		=9项	9项	20	20	
		质量指 标	办公质量		满足正 常办公 工作需 求	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	一年办公运行		预算一 年的时 效性	达成预 期指标	10	10	
		成本指 标	层层审批，严控成本		层层审 批，严 控成 本	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	办公维护		支持日 常办公 工作	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	日常办公维护		完成一 年工作 目标	达成预 期指标	10	10	
		生态效	日常办公维护运行		完成一	达成预	5	5	

		益		年工作 目标	期指标			
		可持续 影响	日常办公	完成一 年工作 计划	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	满意	=100%	100%	10	10	
总分						100	96.01	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		城市地价动态监测						
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201026-淮北市地价管理所		
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：	14.70	14.70	11.36	10	77.28%	7.73
		其中：本年财政拨款	14.7	14.7	11.36	—		
		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			
	以设定的标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，分析地价走势，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。开展72宗标准宗地数据采集与维护，完成2024年四个季度监测数据。				以设定的标准宗地为核心，开展标准宗地及地价相关指标数据采集与维护，分析地价走势，为自然资源部门参与宏观调控提供基础数据。开展72宗标准宗地数据采集与维护，完成2024年四个季度监测数据。			
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	设置商业、居住、工业监测点72个以上。	=721个	721个	20	20	
		质量指标	通过系统平台审核。	符合监测技术规范要求，成功上报省级平台。1个	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时。	2024年3月10日、6月10日、9月10日、12月10日前，分别	达成预期指标	10	10	

				完成各 季度成 果并上 报； 12 月 31 日 前完成 年度成 果并上 报。 2023 年 3 月 10 日、6 月 10 日、9 月 10 日、 12 月 10 日 前，分别 完成各 季度成 果并上 报； 12 月 31 日 前完成 年度成 果并上 报。1个				
		成本指 标	层层审批，严控成本。	严格审 批制度， 严控成 本支出。 1个	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	监测土地价格市场走势。	把握土 地市场 价格走 势，为国 有土地 资本运 营提供 参考。1 个	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	稳定土地市场 。	及时监 测土地 价格，稳	达成预 期指标	10	10	

				定土地市场，把握价格趋势。1个				
		生态效益	促进土地市场良性运行。	把握土地市场价格走势，促进土地市场良性运行。1个	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	促进土地市场每年良性运行。	把握土地市场走势，促进土地市场每年良性运行。1个	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意	=1001个	1001个	10	10	
总分						100	97.73	

项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称			淮北市市辖区园地林地草地定级与基准地价制定项目						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201026-淮北市地价管理所		
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：	23.20	23.20	23.20	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	23.2	23.2	23.2	—		
			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			
	完成淮北市市辖区园地林地草地定级和基准地价制定工作，形成园地林地草地基准地价成果，完善淮北市公示地价体系。					完成淮北市市辖区园地林地草地定级和基准地价制定工作，形成园地林地草地基准地价成果，完善淮北市公示地价体系。			
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	土地定级和基准地价面积		= 150.01 平方公 里	150.01 平方公 里	20	20	
		质量指 标	通过省厅验收		符合《园 地林地 草地定 级规程 （规范） 和估价 规程（规 范），通 过省厅 验收，	达成预 期指标	10	10	
		时效指 标	2024年底通过验收		2024年 底完成 城区园 林草基 准地价	达成预 期指标	10	10	

				更新、 202 4 年 度 园林 草 基准 地价制 定 。完 成城区 园林草 基准地 价更新、 202 4 年 度 园林 草 基准 地价制 定 202 4 ? 年底 完成城 区 园林 草 基准 地价更 新、 202 4 年度 园林草 基准地 价制定 202 4 ? 年底完 成城区 园林草 基准地 价更新、 202 4 年 度 园林 草 基准 地价制 定 202 4 ? 年底 完成城 区 园林 草 基准 地价更 新、 202 4 年度				
--	--	--	--	--	--	--	--	--

				园林草 基准地 价制 定。				
		成本指 标	层层审批，严控成本	严格审 批制度， 严控成 本支出。	达成预 期指标	10	10	
	效益指 标	经济效 益	园林草基准地价	显化园 地林地 草地资 源资产 质量和 价值，直 接服务 自然资 源有偿 使用等 工作。	达成预 期指标	10	10	
		社会效 益	园林草基准地级制定	有助于 加强自 然资源 保护和 合理开 发利用	达成预 期指标	5	5	
		生态效 益	林草定级	促进生 态产品 价值实 现，推进 自然资 源管理 向数量、 质量与 生态管 理并重 转变。	达成预 期指标	5	5	
		可持续 影响	通过验收	加强自 然资源 保护和 合理开 发利用。	达成预 期指标	10	10	
		满意度 指标	服务对象满意	满意	=100%	100%	10	10

		度						
总分						100	100.00	

2024 年度市级发证采矿权超层越界开采动态监测项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

根据《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》（皖自然资矿权函〔2023〕26 号），淮北市常态化开展采矿权超层越界动态监测工作，覆盖市级发证的 6 家采矿权（露天 5 家、地下 1 家）。2024 年度项目预算为 9.8 万元，通过邀标协商最终定价 9.6 万元，资金用于委托第三方机构开展实地核查、专家评审及报告编制。截至 2024 年 10 月，6 家矿山监测核查已全部完成，形成年度总结报告并通过专家评审。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

总体目标：规范采矿权人开采行为，维护矿产资源开发秩序，实现动态监测覆盖率 100%、违法行为发现率 100%。

阶段性目标：

- 1.2024 年 10 月底前完成 6 家市级发证采矿权实地核查；
- 2.编制动态监测年度总结报告并通过专家评审；
- 3.监测成果上报至省自然资源厅。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过对动态监测工作的绩效评价，检查是否能够及时、准确地发现采矿权人超层越界开采等违法行为，

从而规范采矿权人的开采行为，确保矿产资源在合法的范围内进行开采，维护矿产资源开发秩序，避免资源浪费和无序开采。促进监管部门加强对采矿权超层越界开采动态监测工作的管理和监督，提升监管部门的监管能力和水平，实现对矿产资源开发的有效监管。

绩效评价对象：市级发证的 6 家采矿权。

绩效评价范围：对市级发证的 6 家采矿权的区域，包括采矿权的许可范围、实际开采情况等，确定具体的空间评价范围，确保对超层越界开采行为的全面监测和评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：根据《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令 第 653 号）、《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》（皖自然资矿权函〔2023〕26 号）等文件要求，在规定时间内对市级发证采矿权进行超层越界动态监测，根据实地核查结果编制市级发证采矿权超层越界动态监测年度工作报告，经专家评审后上报至省自然资源厅，完成本年度市级发证采矿权开展超层越界动态监测工作。

	指标名称	计算符号	指标值	计量单位	备注	指标值说明
年度绩效指标	产出指标	=				
	数量指标		6	家		淮北市市级管理采矿权
	质量指标		100	百分比		淮北市市级管理采矿权动态监测核查总结工作报告质量

	时效指标		1	年		本年度矿山开采动态监测工作成果有效期
	成本指标		9.8	万元		报告编制费用
	效益指标	=				
	经济效益指标					
	社会效益指标		100	百分比		持证矿山合法生产能力
	生态效益指标		100	百分比		持证矿山超限越界开采监管工作力度
	可持续影响指标		100	百分比		持证矿山监管性
	满意度指标	=				
	满意度指标		100	百分比		持证矿山监管部门

绩效评价方法及标准：采用定量分析与定性评估结合，按照是否按照项目绩效目标按时按要求对市级发证采矿权进行超层越界动态监测综合打分。

（三）绩效评价工作过程。

根据评价要求制定项目评价指标，通过专家对超层越界动态监测报告及图纸的评审，对项目效益进行自评打分，填写评价指标评分表。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

评分结果

评价维度	权重	得分	主要亮点
项目决策	20%	20	政策契合度高，资金分配科学
过程管理	25%	25	质量管控严

			格，进度控制 精准
产出成果	30%	30	成果应用率 100%，数据更 新及时
项目效益	25%	25	无超层越界情 况
总分	100%	100	

评价结论：项目全面完成绩效目标，资金使用规范高效，监测技术手段先进，违法行为发现率、报告编制及时性均达100%，监管部门满意度达100分。

四、绩效评价指标分析（可附表进行分析）

（一）项目决策情况。

符合《矿产资源开采登记管理办法》（国务院令第653号）、《安徽省自然资源厅关于下达采矿权实地勘测定界和超层越界开采动态监测任务的通知》（皖自然资矿权函〔2023〕26号）等文件要求，针对市级发证采矿权进行全覆盖。

（二）项目过程情况。

覆盖所有市级发证矿山，按要求在规定时间内进行作业，根据实地核查结果编制市级发证采矿权开展超层越界动态监测年度工作总结，经专家评审后上报至省自然资源厅，完成本年度市级发证采矿权开展超层越界动态监测工作。

（四）项目产出情况。

实际核查矿山数量100%，编制市级发证采矿权开展超层越界动态监测年度工作总结，经专家评审后上报至省自然资源厅。

（五）项目效益情况。

市级发证采矿权持证合法生产，未发生超层越界情况。

五、主要经验及做法

落实部门工作责任，明确工作要求，在编制过程中加强监督管理，确保市级发证采矿权超层越界动态监测的质量。

六、存在问题及原因分析

绩效目标管理体系需进一步优化。虽然整体目标基本覆盖项目任务范畴，但部分指标的量化程度和细化维度仍需提升，特别是在产出成果、质量标准等关键环节的可衡量性设计上存在改进空间。

七、有关建议

主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、部门管理、项目管理、预算管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。

深化技术应用，结合卫星遥感与无人机巡检，提升复杂地形矿区的监测精度。加强自然资源、应急、环保等部门数据共享，进行联合执法监管，实现开采进度、生态影响等信息实时互通。

八、其他需要说明的问题

无。