

**淮北市自然资源和规划局（本级）**

**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（本级）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（本级）2024年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 淮北市自然资源和规划局（本级）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（本级）概况

### 一、主要职责

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。指导濉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、单位决算构成**

淮北市自然资源和规划局（本级）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（本级）2024年度部门决算表

### 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市自然资源和规划局（本级）

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	26215.01	一、一般公共服务支出	31	4.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1435.89	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	15	八、社会保障和就业支出	38	373.65
	9		九、卫生健康支出	39	81.64
	10		十、节能环保支出	40	2.02
	11		十一、城乡社区支出	41	25435.89
	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	1154.97
	19		十九、住房保障支出	49	211.99
	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	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>27665.9</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>27650.9</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	51.67	年末结转和结余	59	66.67
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>27717.57</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>27717.57</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位公开02表

单位：淮北市自然资源和规划局（本级）

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	27665.9	27650.9						15
201			一般公共服务支出	4.81	4.81						
20113			商贸事务	4.81	4.81						
2011308			招商引资	4.81	4.81						
208			社会保障和就业支出	373.65	373.65						
20805			行政事业单位养老支出	371.23	371.23						
2080501			行政单位离退休	186.95	186.95						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39						
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42						
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42						
210			卫生健康支出	81.64	81.64						
21011			行政事业单位医疗	81.64	81.64						
2101101			行政单位医疗	53.12	53.12						
2101103			公务员医疗补助	28.52	28.52						
211			节能环保支出	2.02	2.02						
21103			污染防治	2.02	2.02						
2110301			大气	2.02	2.02						
212			城乡社区支出	25435.89	25435.89						

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1435.89	1435.89						
2120806	土地出让业务支出	1435.89	1435.89						
21299	其他城乡社区支出	24000	24000						
2129999	其他城乡社区支出	24000	24000						
220	自然资源海洋气象等支出	1169.97	1154.97						15
22001	自然资源事务	1000.06	1000.06						
2200101	行政运行	592.03	592.03						
2200150	事业运行	408.03	408.03						
22099	其他自然资源海洋气象等支出	169.91	154.91						15
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	169.91	154.91						15
221	住房保障支出	211.99	211.99						
22102	住房改革支出	211.99	211.99						
2210201	住房公积金	125.76	125.76						
2210202	提租补贴	33.82	33.82						
2210203	购房补贴	52.4	52.4						
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：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位公开03表

单位：淮北市自然资源和规划局（本级）

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	27650.9	1800.57	25850.33			
201			一般公共服务支出	4.81		4.81			
20113			商贸事务	4.81		4.81			
2011308			招商引资	4.81		4.81			
208			社会保障和就业支出	373.65	373.65				
20805			行政事业单位养老支出	371.23	371.23				
2080501			行政单位离退休	186.95	186.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39				
20899			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
2089999			其他社会保障和就业支出	2.42	2.42				
210			卫生健康支出	81.64	81.64				
21011			行政事业单位医疗	81.64	81.64				
2101101			行政单位医疗	53.12	53.12				
2101103			公务员医疗补助	28.52	28.52				
211			节能环保支出	2.02		2.02			
21103			污染防治	2.02		2.02			
2110301			大气	2.02		2.02			
212			城乡社区支出	25435.89		25435.89			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1435.89		1435.89			
2120806	土地出让业务支出	1435.89		1435.89			
21299	其他城乡社区支出	24000		24000			
2129999	其他城乡社区支出	24000		24000			
220	自然资源海洋气象等支出	1154.97	1133.29	21.68			
22001	自然资源事务	1000.06	1000.06				
2200101	行政运行	592.03	592.03				
2200150	事业运行	408.03	408.03				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	154.91	133.23	21.68			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	154.91	133.23	21.68			
221	住房保障支出	211.99	211.99				
22102	住房改革支出	211.99	211.99				
2210201	住房公积金	125.76	125.76				
2210202	提租补贴	33.82	33.82				
2210203	购房补贴	52.4	52.4				
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：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：淮北市自然资源和规划局（本级）

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	26215.01	一、一般公共服务支出	33	4.81	4.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1435.89	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	373.65	373.65		
	9		九、卫生健康支出	41	81.64	81.64		
	10		十、节能环保支出	42	2.02	2.02		
	11		十一、城乡社区支出	43	25435.89	24000	1435.89	
	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	1154.97	1154.97		
	19		十九、住房保障支出	51	211.99	211.99		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急	54	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				
<b>本年收入合计</b>	27	27650.9	<b>本年支出合计</b>	59	27650.9	26215.01	1435.89	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	27650.9	<b>总计</b>	64	27650.9	26215.01	1435.89	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：淮北市自然资源和规划局（本级）

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	26215.01	1800.57	24414.44
201		一般公共服务支出	4.81		4.81	
20113		商贸事务	4.81		4.81	
2011308		招商引资	4.81		4.81	
208		社会保障和就业支出	373.65	373.65		
20805		行政事业单位养老支出	371.23	371.23		
2080501		行政单位离退休	186.95	186.95		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.89	122.89		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39		
20899		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42		
2089999		其他社会保障和就业支出	2.42	2.42		
210		卫生健康支出	81.64	81.64		
21011		行政事业单位医疗	81.64	81.64		
2101101		行政单位医疗	53.12	53.12		
2101103		公务员医疗补助	28.52	28.52		
211		节能环保支出	2.02		2.02	
21103		污染防治	2.02		2.02	
2110301		大气	2.02		2.02	
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	
220		自然资源海洋气象等支出	1154.97	1133.29	21.68	
22001		自然资源事务	1000.06	1000.06		
2200101		行政运行	592.03	592.03		
2200150		事业运行	408.03	408.03		
22099		其他自然资源海洋气象等支出	154.91	133.23	21.68	
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	154.91	133.23	21.68	
221		住房保障支出	211.99	211.99		
22102		住房改革支出	211.99	211.99		
2210201		住房公积金	125.76	125.76		
2210202		提租补贴	33.82	33.82		
2210203		购房补贴	52.4	52.4		
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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位公开06表

单位：淮北市自然资源和规划局（本级）

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	1444.64	302	商品和服务支出	131.4	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	354.07	30201	办公费	5.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	321.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	137.64	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	45.9	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	196.03	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	122.89	30206	电费	10.49	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	61.39	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	19.21	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.42	30211	差旅费	0.11	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	125.76	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	4.9	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	224.53	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	151.49	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	15.13	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	9.31	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	59.34	312	对企业补助		
30309	奖励金	1.95	30229	福利费	16.82	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	1.45	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	32.11	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	3.23	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	5.21	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		1669.17	<b>公用经费合计</b>					131.4	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：淮北市自然资源和规划局（本级）

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				1435.89		1435.89	1435.89		1435.89				
212			城乡社区支出				1435.89		1435.89	1435.89		1435.89				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				1435.89		1435.89	1435.89		1435.89				
2120806			土地出让业务支出				1435.89		1435.89	1435.89		1435.89				

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：淮北市自然资源和规划局（本级）

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（本级）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（本级）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27717.57万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计27717.57万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2023年相比，收、支总计各减少9270.67万元，下降25.1%，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27665.9万元，其中：财政拨款收入27650.9万元，占99.9%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入15万元，占0.1%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计27650.9万元，其中：基本支出1800.57万元，占6.5%；项目支出25850.33万元，占93.5%；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27650.9万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计27650.9万元（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9279.63万元，下降25.1%，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26215.01万元，占本年支出的94.8%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少9797.87万元，下降27.2%。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26215.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.81万元，占0%；社会保障和就业（类）支出373.65万元，占1.4%；卫生健康（类）支出81.64万元，占0.3%；节能环保（类）支出2.02万元，占0%；城乡社区（类）支出24000万元，占91.6%；自然资源海洋气象等（类）支出1154.97万元，占4.4%；住房保障（类）支出211.99万元，占0.8%；灾害防治及应急管理（类）支出385.94万元，占1.5%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1694.65万元，支出决算为26215.01万元，完成年初预算的1546.9%。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1800.57万元，占6.9%；项目支出24414.44万元，占93.1%。具体情况如下：

1. 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。

2. 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190.94万元，支出决算为186.95万元，完成年初预算的97.9%，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。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为126.59万元，支出决算为122.89万元，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。

4. 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63.29万元，支出决算为61.39万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

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2.44万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的99.2%。

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47.76万元，支出决算为53.12万元，完成年初预算的111.2%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增，年中追加支出。

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26.85万元，支出决算为28.52万元，完成年初预算的106.2%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调增，年中追加支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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601.02万元，支出决算为592.03万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

11. 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401.27万元，支出决算为408.03万元，完成年初预算的101.7%，决算数大于预算数的主要原因是政策性增资。

12. 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154.91万元，决算数大于预算数的主要原因是年终一次性奖金、抚恤金及丧葬费、省级地质灾害防治专项经费等项目支出，年初无预算。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为140.09万元，支出决算为125.76万元，完成年初预算的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为35.02万元，支出决算为33.82万元，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。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为58.37万元，支出决算为52.4万元，完成年初预算

的89.8%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员退休。

**16. 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1800.57万元，其中：人员经费1669.17万元，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、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131.4万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、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1435.89万元，本年支出1435.89万元，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1377.64万元，支出决算为1435.89万元，完成年初预算的104.2%，决算数大于预算数的主要原因是上年国土空间基础信息平台建设项目结转至2024年度支付。

## 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（本级）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（本级）机关运行经费支出131.4万元，比2023年减少3.4万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，电费减少。

### （二）政府采购支出情况。

2024年度，淮北市自然资源和规划局（本级）政府采购支出总额879.81万元，其中：政府采购货物支出1.6万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出878.21万元。授予中小企业合同金额814.65万元，占政府采购支出总额的92.6%，其中：授予小微企业合同金额484.75万元，占授予中小企业合同金额的59.5%；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92.8%。

### （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（本级）共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）关于2024年度绩效评价情况的说明

#### （1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2024年度纳入单位预算

的项目支出全面开展了绩效自评，共24个项目，涉及资金25921.37万元。从评价情况看，按照年初本单位绩效目标，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，我单位绩效自评得分为99.96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年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指标执行，保障部门日常工作运行，较好地完成全年工作任务。按月调度支出进度，定期公开预算执行情况，督促预算执行缓慢的单位，采取预算倒逼措施，加快预算执行力，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 效能型单位，及时向社会公开单位整体支出，做到信息公开真实、完整、透明，切实保障群众的知情权和监督权。

## **(2) 单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2024年度单位决算中反映“淮北市国土空间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元	1931000元	10	10	
	效益指标	经济效益	项目经济性		保障全	达成预	10	10	

	标	益		市国土空间信息流通, 社会经济稳定发展	期指标			
		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：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、**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。

三、**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。

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

五、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

八、**年末结转和结余**：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目

标在基本支出之外所发生的支出。

**十一、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。

**十二、“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。

**十三、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	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	

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
		成本指标	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
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		提高土地利用效率,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	提高工作效率	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	服务对象	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	达成预	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	

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				
	<p>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。</p>			<p>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。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	卫星影像更新	≤12幅	12幅	5	5	
			供批专题图层更新	≤2.23G	2.23GB	10	10	

				B				
			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	
		社会效益	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提供技术支撑		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	加强地质灾害防治能力建设		提高	达成预期	5	5	

		影响	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		期指标			
	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	达成预期指标	5	5		

				“非农化”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	