

淮北市自然资源和规划局杜集分局
2025年度单位决算

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市自然资源和规划局杜集分局概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年度单位决算表

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

第三部分 淮北市自然资源和规划局杜集分局2025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：2025年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮北市自然资源和规划局杜集分局概况

一、主要职责

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

二、单位决算构成

淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市自然资源和规划局杜集分局 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	594.78	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.25	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	90	八、社会保障和就业支出	38	99.02
	9		九、卫生健康支出	39	23.86
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	80.25
	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	511.75
	19		十九、住房保障支出	49	71.24
	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	5.5
	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	765.04	本年支出合计	57	791.62
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	63.46	年末结转和结余	59	36.87
总计	30	828.49	总计	60	828.49

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

收入决算表

公开02表

单位：淮北市自然资源和规划局杜集分局

金额单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
科目代码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	765.04	675.04						90
208			社会保障和就业支出	99.02	99.02						
20805			行政事业单位养老支出	97.57	97.57						
2080501			行政单位离退休	26.04	26.04						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69						
20899			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45						
210			卫生健康支出	23.86	23.86						
21011			行政事业单位医疗	23.86	23.86						
2101101			行政单位医疗	15.58	15.58						
2101103			公务员医疗补助	8.28	8.28						
212			城乡社区支出	80.25	80.25						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.25	80.25						
2120806			土地出让业务支出	80.25	80.25						
220			自然资源海洋气象等支出	485.16	395.16						90
22001			自然资源事务	354.98	354.98						
2200101			行政运行	48.84	48.84						
2200150			事业运行	306.14	306.14						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	130.18	40.18						90
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	130.18	40.18						90
221			住房保障支出	71.24	71.24						
22102			住房改革支出	71.24	71.24						
2210201			住房公积金	41.12	41.12						
2210202			提租补贴	11.46	11.46						

2210203	购房补贴	18.65	18.65						
224	灾害防治及应急管理支出	5.5	5.5						
22406	自然灾害防治	5.5	5.5						
2240601	地质灾害防治	5.5	5.5						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：淮北市自然资源和规划局杜集分局

金额单位：万元

科目代码			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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	791.62	589.05	202.57			
208			社会保障和就业支出	99.02	99.02				
20805			行政事业单位养老支出	97.57	97.57				
2080501			行政单位离退休	26.04	26.04				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69				
20899			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45				
210			卫生健康支出	23.86	23.86				
21011			行政事业单位医疗	23.86	23.86				
2101101			行政单位医疗	15.58	15.58				
2101103			公务员医疗补助	8.28	8.28				
212			城乡社区支出	80.25		80.25			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	80.25		80.25			
2120806			土地出让业务支出	80.25		80.25			
220			自然资源海洋气象等支出	511.75	394.93	116.82			
22001			自然资源事务	354.98	354.98				
2200101			行政运行	48.84	48.84				
2200150			事业运行	306.14	306.14				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	156.77	39.95	116.82			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	156.77	39.95	116.82			
221			住房保障支出	71.24	71.24				
22102			住房改革支出	71.24	71.24				
2210201			住房公积金	41.12	41.12				
2210202			提租补贴	11.46	11.46				
2210203			购房补贴	18.65	18.65				
224			灾害防治及应急管理支出	5.5		5.5			
22406			自然灾害防治	5.5		5.5			

2240601	地质灾害防治	5.5		5.5			
---------	--------	-----	--	-----	--	--	--

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：淮北市自然资源和规划局杜集分局

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	594.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.25	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	99.02	99.02		
	9		九、卫生健康支出	41	23.86	23.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	80.25		80.25	
	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	395.16	395.16		
	19		十九、住房保障支出	51	71.24	71.24		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	5.5	5.5		
	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	675.04	本年支出合计	59	675.04	594.78	80.25	
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	675.04	总计	64	675.04	594.78	80.2 5	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：淮北市自然资源和规划局杜集分局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	594.78	589.05 5.73
208			社会保障和就业支出	99.02	99.02
20805			行政事业单位养老支出	97.57	97.57
2080501			行政单位离退休	26.04	26.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.84	47.84
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.69	23.69
20899			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45
2089999			其他社会保障和就业支出	1.45	1.45
210			卫生健康支出	23.86	23.86
21011			行政事业单位医疗	23.86	23.86
2101101			行政单位医疗	15.58	15.58
2101103			公务员医疗补助	8.28	8.28
220			自然资源海洋气象等支出	395.16	394.93 0.23
22001			自然资源事务	354.98	354.98
2200101			行政运行	48.84	48.84
2200150			事业运行	306.14	306.14
22099			其他自然资源海洋气象等支出	40.18	39.95 0.23
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	40.18	39.95 0.23
221			住房保障支出	71.24	71.24
22102			住房改革支出	71.24	71.24
2210201			住房公积金	41.12	41.12
2210202			提租补贴	11.46	11.46
2210203			购房补贴	18.65	18.65
224			灾害防治及应急管理支出	5.5	5.5
22406			自然灾害防治	5.5	5.5
2240601			地质灾害防治	5.5	5.5

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：淮北市自然资源和规划局杜集分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	543.43	302	商品和服务支出	18.57	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	142.99	30201	办公费	1.54	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	37.52	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	54.85	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	22.32	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	145.66	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.84	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	23.69	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.71	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	6.51	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.45	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	41.12	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费	3.77	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	27.05	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	23.35	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	1.33	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.77	30228	工会经费	12.66	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	0.16	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	1.68	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30299	其他商品和服务支出	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		570.48	公用经费合计					18.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：淮北市自然资源和规划局杜集分局

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				80.25		80.25	80.25		80.25				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				80.25		80.25	80.25		80.25				
21208			土地出让业务支出				80.25		80.25	80.25		80.25				
2120806																

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市自然资源和规划局杜集分局

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	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杜集分局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 淮北市自然资源和规划局杜集分局2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计828.49万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计828.49万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少83.42万元，下降9.1%，主要原因：厉行节约，压减项目支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计765.04万元，其中：财政拨款收入675.04万元，占88.2%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入90万元，占11.8%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计791.62万元，其中：基本支出589.05万元，占74.4%；项目支出202.57万元，占25.6%；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

2025年度财政拨款收入总计675.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计675.04万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加10.78万元，增长1.6%，主要原因：人员增加，招考3名在编人员，调入1名公务员。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出594.78万元，占本

年支出的75.1%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加23.68万元，增长4.1%。主要原因：厉行节约，压减项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出594.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出99.02万元，占16.6%；卫生健康（类）支出23.86万元，占4%；自然资源海洋气象等（类）支出395.16万元，占66.4%；住房保障（类）支出71.24万元，占12%；灾害防治及应急管理（类）支出5.5万元，占0.9%。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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为610.28万元，支出决算为594.78万元，完成年初预算的97.5%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，压减项目支出。其中：基本支出589.05万元，占99%；项目支出5.73万元，占1%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.08万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的96.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减不必要支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.33万元，支出决算为47.84万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，招考3名在编人员，调入1名公务员。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.17万元，支出决算为23.69万元，完成年初预算的106.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，招考3名在编人员，调入1名公务员。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.35万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的107.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，招考3名在编人员，调入1名公务员。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.59万元，支出决算为15.58万元，完成年初预算的106.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，招考3名在编人员，调入1名公务员。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.84万元，支出决算为8.28万元，完成年初预算的105.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，招考3名在编人员，调入1名公务员。

7. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为47.16万元，支出决算为48.84万元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，招考1名公务员，调入1名公务员，公务费综合定额增加。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为277.16万元，支出决算为306.14万

元，完成年初预算的110.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，招考2名事业人员，公务费综合定额增加。

9. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.18万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加目标考核奖和项目资金。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.77万元，支出决算为41.12万元，完成年初预算的91.8%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数变动，公积金基数高的人员调出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为11.19万元，支出决算为11.46万元，完成年初预算的102.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，招考3名在编人员，调入1名公务员。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为18.65万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算100%。

13. 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5.5万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付转移支付项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出589.05万元，其中：人员经费570.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费18.57万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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80.25万元，本年支出80.25万元，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93.99万元，支出决算为80.25万元，完成年初预算的85.4%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市自然资源和规划局杜集分局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025年度，淮北市自然资源和规划局杜集分局机关运行经费支出18.57万元，比2024年减少7.25万元，下降28.1%，主要原因是厉行节约，压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市自然资源和规划局杜集分局政府采购支出总额2.32万元，其中：政府采购货物支出2.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小

企业合同金额2.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.32万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市自然资源和规划局杜集分局共有车辆6辆，其中：其他用车6辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2025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2025年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金80.48万元。从评价情况看，通过项目执行，年度预计目标任务均已完成，达到了预期绩效目标。

组织对2025年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，单位工作扎实推进，有序开展、资金落实到位、资金使用规范透明，公众满意度和受益群众满意度较高，为社会作出了应有的贡献。绩效评价达到优秀等次。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2025年度单位决算中反映“自然资源业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

自然资源业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.37分。全年预算数为77万元，执行数为72.15万元，完成预算的93.7%。项目绩效目标完成情况

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

自然资源业务费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

(2025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		
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域								
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	77.00	72.15	10	93.70%	9.37
		其中：本年财政拨款	85	77	72.15	—		
		专项债券资金	0	0	0	—		
		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。				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、落实土地利用总体规划、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	复垦项目备案工作	≤5万元	5万元	10	10	
			国土变更调查工作	≤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	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地整理、复垦、开发工作。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤85万元	721526.41万元	10	10	
	效益指标	经济效益	监督管理本区域内	监督管理本区域内	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增强生态文明意识	增强生态文明意识	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境	保护生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	生态环境改善	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	≥95%	100%	10	10	
	总分					100	99.37	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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：2025年度项目支出绩效自评表

附件

2025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	办公楼运行维修费	
2	自然资源业务费	
3	测量标志管护、普查、修缮经费建设	

项目支出绩效自评表
(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	8.79	8.10	10	92.21%	9.22
			其中：本年财政拨款	8.99	8.79	8.1	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。保障财政综合事务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		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	81014.71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		良好	达成预期指标	10	10	
		可持续影响	对保障机关正常运		良好	达成预期指标	10	10	
	满意度	服务对象	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	

	指标	象满意度						
总分						100	99.22	

(2025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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	77.00	72.15	10	93.70%	9.37
			其中：本年财政拨款	85	77	72.15	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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。				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、落实土地利用总体规划、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	复垦项目备案工作		≤5万元	5万元	10	10	
			国土变更调查工作		≤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		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	达成预期指标	10	10

				保护和未利用土地整理、复垦、开发工作。				
		成本指标	项目总成本	≤85万元	721526.41万元	10	10	
	效益指标	经济效益	监督管理本区域内	监督管理本区域内	达成预期指标	10	10	
		社会效益	增强生态文明意识	增强生态文明意识	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保护生态环境	保护生态环境	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	生态环境改善	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	≥95%	100%	10	10	
总分						100	99.37	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			测量标志管护、普查、修缮经费建设						
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			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	0.23	0.23	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	0.23	0.23	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			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《测绘法》要求，用于做好杜集区境内测量标志点普查、维护、修缮，定期巡查和宣传保护，确保测量标志点完好					按照《测绘法》要求，用于做好杜集区境内测量标志点普查、维护、修缮，定期巡查和宣传保护，确保测量标志点完好			
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	运转保障率		=100%	100%	20	20	
		质量指标	支付合规率		=100%	100%	10	10	
		时效指标	支付及时率		=100%	100%	10	10	
		成本指标	测绘成本支出		≤2300元	2300元	10	10	
	效益指标	经济效益	促进经济发展		较好	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障机构正常运行		较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	生物多样性		无影响	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	标志点可持续发展		较好	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		=100%	100%	10	10	
总分						100	100.00		