

淮南市国土资源执法监察支队

2022 年度单位决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南市国土资源执法监察支队概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

## 第二部分 淮南市国土资源执法监察支队2022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 淮南市国土资源执法监察支队2022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

# 淮南市国土资源执法监察支队 2022 年度单位决算 情况

## 第一部分 淮南市国土资源执法监察支队概况

### 一、主要职责

淮南市国土资源执法监察支队是执法监察类的参公（事业）单位，单位主要职责是：依法开展执法监察、保障全市土地、矿产资源可持续利用。负责全市土地、矿产资源及测绘法律法规的执法监察等工作以及全市国土资源卫片检查的事务性工作。

### 二、单位决算构成

淮南市国土资源执法监察支队 2022 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算，与预算比较，增加（减少）0 户。

纳入淮南市国土资源执法监察支队 2022 年度单位决算编制范围的单位仅 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市国土资源执法监察支队

## 第二部分 淮南市国土资源执法监察支队 2022 年度单位 决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市国土资源执行监察支队

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政	697.20	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	105.20
		九、卫生健康支出	23.38
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等	510.70
		十九、住房保障支出	58.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算	
		二十二、灾害防治及应急管	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排	
<b>本年收入合计</b>	<b>697.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>697.60</b>
使用非财政拨款结		结余分配	
年初结转和结余	0.41	年末结转和结余	0.01
<b>总计</b>	<b>697.61</b>	<b>总计</b>	<b>697.61</b>

## 二、收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市国土资源执行监察支队

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	其他 收入
科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
			类	款	项			合计		
			697.20	697.20						
208	社会保障和就业支出		105.20	105.20						
20805	行政事业单位养老支出		103.60	103.60						
2080501	行政单位离退休		40.15	40.15						
2080502	事业单位离退休		15.42	15.42						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		32.02	32.02						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		16.01	16.01						
20808	抚恤		1.60	1.60						
2080801	死亡抚恤		1.60	1.60						
210	卫生健康支出		23.38	23.38						
21011	行政事业单位医疗		23.38	23.38						
2101102	事业单位医疗		17.38	17.38						
2101103	公务员医疗补助		6.00	6.00						
220	自然资源海洋气象等支出		510.30	510.30						
22001	自然资源事务		510.30	510.30						
2200101	行政运行		397.20	397.20						
2200199	其他自然资源事务支出		113.10	113.10						
221	住房保障支出		58.32	58.32						
22102	住房改革支出		58.32	58.32						
2210201	住房公积金		37.85	37.85						
2210202	提租补贴		20.47	20.47						

### 三、支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市国土资源执行监察支队

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
科目编码			科目名称					
类	款	项	合计					
208			社会保障和就业支出	105.20	105.20			
20805			行政事业单位养老支出	103.60	103.60			
2080501			行政单位离退休	40.15	40.15			
2080502			事业单位离退休	15.42	15.42			
2080505			机关事业单位基本养老保 险缴费支出	32.02	32.02			
2080506			机关事业单位职业年金缴 费支出	16.01	16.01			
20808			抚恤	1.60	1.60			
2080801			死亡抚恤	1.60	1.60			
210			卫生健康支出	23.38	23.38			
21011			行政事业单位医疗	23.38	23.38			
2101102			事业单位医疗	17.38	17.38			
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00			
220			自然资源海洋气象等支出	510.70	397.20	113.50		
22001			自然资源事务	510.70	397.20	113.50		
2200101			行政运行	397.20	397.20			
2200199			其他自然资源事务支出	113.50		113.50		
221			住房保障支出	58.32	58.32			
22102			住房改革支出	58.32	58.32			
2210201			住房公积金	37.85	37.85			
2210202			提租补贴	20.47	20.47			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市国土资源局执行监察支队

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公	政府性	国有
栏次	1	栏次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	697.20	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	105.20	105.20		
		九、卫生健康支出	23.38	23.38		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	510.70	510.70		
		十九、住房保障支出	58.32	58.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	697.20	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	0.41	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	0.41	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	697.60	697.60		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.01	0.01		
<b>总计</b>	697.61	<b>总计</b>	697.61	697.61		

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位： 淮南市国土资源执行监察支队

金额单位： 万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	<b>697.6</b>	<b>584.11</b>	<b>113.50</b>
208			社会保障和就业支出	105.20	105.20	
20805			行政事业单位养老支出	103.60	103.60	
2080501			行政单位离退休	40.15	40.15	
2080502			事业单位离退休	15.42	15.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.01	16.01	
20808			抚恤	1.60	1.60	
2080801			死亡抚恤	1.60	1.60	
210			卫生健康支出	23.38	23.38	
21011			行政事业单位医疗	23.38	23.38	
2101102			事业单位医疗	17.38	17.38	
2101103			公务员医疗补助	6.00	6.00	
220			自然资源海洋气象等支出	510.70	397.20	113.50
22001			自然资源事务	510.70	397.20	113.50
2200101			行政运行	397.20	397.20	
2200199			其他自然资源事务支出	113.50		113.50
221			住房保障支出	58.32	58.32	
22102			住房改革支出	58.32	58.32	
2210201			住房公积金	37.85	37.85	
2210202			提租补贴	20.47	20.47	



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：淮南市国土资源局执行监察支队

金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算	科目编	科目名称	决算	
301	工资福利支出	465.73	302	商品和服务支出	59.31	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	159.16	30201	办公费	29.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	100.26	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金	95.89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.10	30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费	0.40	310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养	32.02	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	16.01	30207	邮电费	0.26	31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险	17.38	30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴	6.00	30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金	37.85	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	1.16	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	59.06	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	9.77	30216	培训费	4.50	31011	地上附着物和青苗		
30302	退休费	40.41	30217	公务招待费	0.03	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	1.60	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	7.29	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		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.40	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维 护费		31203	政府投资基金股权 投资		
30399	对其他个人和家庭的		30239	其他交通费用	15.42	31204	费用补贴		
			30240	税金及附加费		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务 支出	5.49	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织		
						39999	其他支出		
人员经费合计		524.80	公用经费合计				59.31		

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：淮南市国土资源执行监察支队

金额单位：万元

科目编码			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	合计													

注：淮南市国土资源执法监察支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：淮南市国土资源执行监察支队

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：淮南市国土资源执法监察支队没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故此表无数据。

### 第三部分 淮南市国土资源执法监察支队 2022 年度单位 决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 697.61 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 697.61 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 42.45 万元，增长 6.48%，主要原因：一是年度公务员招考，单位招录在职公务人员增加；二是在职人员工资和公务经费增加。

#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 697.20 万元，其中：财政拨款收入 697.20 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 697.60 万元，其中：基本支出 584.11 万元，占 83.73%；项目支出 113.50 万元，占 16.27%；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

2022 年度财政拨款收入总计 697.61 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 697.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 44.69 万元，增长 6.84%，主要原因：一是年度公务员招考，单位招录在职公务人员增加；二是在职人员工资和公务经费增加。

## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 697.60 万元，占本年支出的 100%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 45.09 万元，增长 6.91%。主要原因：一是年度公务员招考，单位招录在职公务人员增加；二是在职人员工资和公务经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 697.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 105.20 万元，占 15.08%；卫生健康（类）支出 23.38 万元，占 3.35%；自然资源海洋气象等（类）支出 510.70 万元，占 73.21%；住房保障（类）支出 58.32 万元，占 8.36%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 785.33 万元，支出决算为 697.60 万元，完成年初预算的 88.83%。决算数小于预算数的主要原因：精简开支。其中：基本支出 584.11 万元，占 83.73%；项目支出 113.50 万元，占 16.27%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0.70 万元，支出决算为 40.15 万元，完成年初预算的 5735.71%，决算数大于预算数的主要原因是发放的退休人员奖励性绩效，年初无预算。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 20.90 万元，支出决算为 15.42 万元，完成年初预算的 73.78%，决算数小于预算数的主要原因是离休人员死亡，工资等各项支出减少。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险（项）。年初预算为 32.00 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 100.06%，决算数大于预算数的主要原因是正常支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初无预算，年中追加经费。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.60 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资调整追加抚恤金。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单医疗（项）。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 17.38 万元，完成年初预算的 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是正常支出。

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 6.00 万元，支出决算为 6.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

8. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 263.20 万元，支出决算为 397.20 万元，完成年初预算的 150.91%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员数量及工资增加，机关运行经费相应增加。

9. 自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 195.00 万元，支出决算为 113.50 万元，完成年初预算 58.21%，决算数小于预算数的主要原因：土地、矿产等违法案件数量减少，项目经费支出相应减少。

10. 住房保障（条）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 24.00 元，支出决算为 37.85 万元，完成年初预算 157.71%，决算数大于预算数原因：一是年中追加在职人员绩效考核奖金配套公积金，二是公积金年审，基数增加，公积金经费支出增加。

11. 住房保障（条）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 20.60 万元，支出决算为 20.47 万元，决算数小于预算数原因：离休人员死亡，提租补贴停发。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 584.11 万元，其中：人员经费 524.80 万元，主要包括：基本工资 159.16 万元、津贴补贴 100.26 万元、奖金 95.89 万元、机关事业单位基本养老保险费 32.02 万元、职业年金缴费 16.01 万元、职工基本医疗保险缴费 17.38 万元、公务员医疗补助缴费 6.00 万元、住房公积金 37.85 万元、其他工资福利支出 1.16 万元、离

休费 9.77 万元、退休费 40.41 万元、抚恤金 1.60 万元、生活补助 7.29 万元；公用经费 59.31 万元，主要包括：办公费 29.50 万元、印刷费 0.20 万元、手续费 0.10 万元、水费 0.40 万元、电费 1.00 万元、邮电费 0.26 万元、培训费 4.50 万元、公务接待费 0.03 万元、工会经费 2.40 万元、其他交通费用 15.42 万元、其他商品服务支出 5.49 万元。

## **七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市国土资源执法监察支队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

淮南市国土资源执法监察支队没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。**

2022 年度，淮南市国土资源执法监察支队机关运行经费支出 59.31 万元，比 2020 年增加 10.68 万元，增长 21.96%，

主要原因：一是年度公务员招考，单位在职公务人员数量增加；二是正常人员工资和公务经费增加。

## （二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市国土资源执法监察支队政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市国土资源执法监察支队共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （四）关于 2022 年度预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度纳入单位预算的重点项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 78.88 万元，占项目预算总额的 50.89%。

本单位共组织对“（土地、矿产）卫片检查专项工作经费”等 1 个项目开展了单位绩效评价，涉及资金 78.88 万元。该项目开展绩效评价的组织方式是单位自主实施。从评价情况看，（土地、矿产）卫片检查专项工作项目经费的执行，均能按照自然资源部、安徽省关于年度卫片执法文件要求展开，并严格按照预期的绩效目标组织实施，通过日常执法，



进一步强化地方政府自然资源保护主体责任，达到了预期绩效目标。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2022 年市国土执法监察支队整体支出符合《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况良好；专项资金能够按照项目预算安排和规定的用途使用；会计核算真实、完整、合规，项目的实施达到了预期绩效目标，总体评价为优秀。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果

淮南市国土资源执法监察支队在 2022 年度部门决算中公开“（土地、矿产）卫片检查专项工作”等 1 个项目绩效自评结果。

（土地、矿产）卫片检查专项工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，（土地、矿产）卫片检查专项工作项目绩效自评得分为 96.5 分。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 78.88 万元，完成预算的 50.89%。主要产出和效果：通过项目实施，进一步强化地方政府自然资源保护主体责任，加强日常执法，做到早发现、早制止、严查处。大力推进全市 2013-2020 历年督察问题整改、持续推进全市 2018-2020 年卫片“挂账”问题整改、加强全市 2021 年度卫片执法发现违法新增建设用地整改、推进 2021 年耕地保护督察问题整改、继续做好 2022 年度卫片执法发现问题整改工作、强力推进淮南市 2020 年土地例行督察发现问题，采取“长牙齿”的硬措施，坚决查处违法违规用地问题，严格处置到位，保护耕地红线。发现的主要问题：一是遥感监测、

人工智能、无人机航拍、视频监控、大数据分析等科技和信息化手段的运用等技术支撑不够。二是执法工作任务重，人员保障不足。下一步改进措施：一是加大技术装备及第三方技术支持服务投入，确保经费和装备等保障到位，充分利用各类平台全方位、多角度宣传卫片政策的新规定、新内容，让群众能够通过多种途径知晓政策、了解政策，强力推进卫片执法检查工作，提高监察工作成效。二是加大对卫片执法工作的人员保障力度，减轻人员不足压力。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称		（土地、矿产）卫片检查专项工作经费						
主管部门		淮南市自然资源和规划局			实施单位	淮南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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率 （B/A）	得分
		年度资金总额：	155 万元	155 万元	78.88 万元	10	51%	6
		其中：本年财政拨款	155 万元	155 万元	78.88 万元	-	51%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	发挥卫片执法成果辅助决策的参谋助手作用，提高我市 2022 年自然资源管理秩序。				2022 年（土地、矿产）卫片检查专项工作顺利开展，圆满完成。			
年度 绩效 指标 完成 情况	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	指标 1：会同市委监委开展联合督导	14	14	3	3	
			指标 2：推进全市 2013-2020 历年督察问题整改	2139 亩	2139 亩	3	2.7	历年问题繁杂，整改方式需科学化。

		指标 3:续推进全市 2018-2020 年卫片“挂账”问题整改	13197.97 亩	11913.25 亩	3	2.7	整改进程慢,利用技术手段提高整改进程。
		指标 4: 推进 2021 年耕地保护督察问题整改	5426 亩	5045 亩	3	2.7	整改难度大,提高整改力度。
		指标 5: 2022 年度卫片执法发现问题整改工作	2732.1 亩	2461.5 亩	3	2.7	整改进程慢,压实责任,提高整改率。
		指标 6: 淮南市 2020 年土地例行督察发现问题	10	9	3	2.7	剩余一例未整改到位,已申请整改延期申请。
	质量指标	指标 1: 召开卫片执法调度会,进行调度部署	3	3	4	4	
		指标 2: 召开约谈会,压实县、区责任	2	2	4	4	
		指标 3: 遏制耕地“非农化”	按需求	按需求完成	3	3	
		指标 4: 防止耕地“非粮化”	按需求	按需求完成	3	3	
		指标 5: 查处违法违规用地问题	按需求	31 宗	3	3	
		指标 6: 自然资源犯罪案件移送	1	1	3	3	
	时效指标	指标 1: 月清	每月 26 日前	按每月 26 日前	4	4	
		指标 2: 季核	每季度首月 10 日前	每季度首月 10 日前	4	4	
		指标 3: 半年分析	7 月 28 日前	7 月 28 日前	4	4	
指标 4: 年度评估		3 月 7 日前	3 月 7 日前	4	4		

	成本指标	指标 1: 严格执行相关合同规定	按需求	按需求完成	3	2	技防和第三方服务不足, 提升技防水平。	
		指标 2: 严格执行相关文件	按需求	按需求完成	3	2	人员保障不足, 需加强。	
	经济效益指标	指标 1: 落实最严格的耕地保护制度	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 保障根据粮食安全	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: 助力我省高质量发展	按需求	按需求完成	3	3		
	社会效益指标	指标 1: 落实省委, 省政府耕地保护政策	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 深刻认识加强耕地和战略性矿产保护的意義	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: 强化习近平生态文明思想	按需求	按需求完成	3	3		
	生态效益指标	指标 1: 维护自然资源保护和开发利用秩序	按需求	按需求完成	3	3		
	可持续影响指标	指标 1: 持续加强巡查	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 做好自然资源领域突出问题整治	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: 严守耕地保护红线	按需求	按需求完成	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 及时调解矛盾纠纷, 确保群众满意	按需求	按需求完成	5	5	
			指标 2: 信访工作 件件有答复, 事事有回音	按需求	按需求完成	5	5	

<b>总分</b>						<b>100</b>	<b>96.5</b>	

注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80% (含 80%)、80-60% (含 60%)、60-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 $\geq$ \*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 $\times$ 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 $\leq$ \*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 $\times$ 该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

#### 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门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**：指事业单位从主管部门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、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、**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、**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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。