

# 淮南市自然资源和规划局 2022 年度部门决算

2023 年 8 月

# 目 录

## 第一部分 淮南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 淮南市自然资源和规划局2022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 淮南市自然资源和规划局2022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

## 第五部分 附件

# 淮南市自然资源和规划局 2022 年度部门决算情况

## 第一部分 淮南市自然资源和规划局概况

### 一、部门职责

(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，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，建立统一规范的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。组织指导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。制定各类自然资源 and 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，拟订考核标准。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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，执行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，指导节约集约利用。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。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，并依法对各类规划成果进行审核、报批和组织实施。负责指导、协调和监督各县（区）、乡（镇）、村庄规划的编制、管理和实施。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。参与城市发展战略规划、国民经济和社会发展规划的制定及大型建设项目可行性研究。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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，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。

（七）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。实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

（八）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。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查计划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。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）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和防护标准并指导实施。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。

（十一）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初审。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。

（十二）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和地图管理。负责测量标志保护。

（十三）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息

化及信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

(十四)统一管理全市国土空间规划实施。依法对城市各项建设用地、建筑工程、市政、管线工程提供规划条件，核发《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》和《建设工程规划许可证》，进行建设工程规划核实。

(十五)负责依法对全市自然资源和规划工作进行检查、监督，依法查处各类越权审批，配合查处违法建设行为。负责全市自然资源和规划管理的信访、行政复议、行政诉讼和法制宣传教育工作。

(十六)按照权限依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。指导县(区)有关行政执法工作。

(十七)统一领导和管理局。

(十八)负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十九)完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(二十)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、机构设置

从决算单位构成看，淮南市自然资源和规划局 2022 年度部门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入淮南市自然资源和规划局 2022 年度部门决算编制范围的二级单位共 12 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	淮南市自然资源和规划局(本级)
2	淮南市自然资源和规划局田家庵分局
3	淮南市自然资源和规划局大通分局
4	淮南市自然资源和规划局谢家集分局
5	淮南市自然资源和规划局八公山分局
6	淮南市自然资源和规划局潘集分局
7	淮南市国土空间规划展示馆
8	淮南市自然资源和规划信息中心
9	淮南市测绘管理服务中心
10	淮南市国土资源执法监察支队
11	淮南市土地整理中心
12	淮南市不动产登记中心

## 第二部分 淮南市自然资源和规划局 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淮南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	7,598.28	一、一般公共服务支出	35	154.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20,286.81	二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	0.86
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	794.14
	9		九、卫生健康支出	43	182.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	20,286.81
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	

	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	6,298.23
	19		十九、住房保障支出	53	506.71
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
<b>本年收入合计</b>	27	27,885.09	<b>本年支出合计</b>	61	28,223.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	3,288.20	年末结转和结余	63	2,950.15
	30			64	
<b>总计</b>	31	31,173.29	<b>总计</b>	65	31,173.29

## 二、收入决算表

公开 02 表

部门：淮南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
科目编码	科目名称					小计	其中：教育 收费			
类	款	项	合计	27,885.09	27,885.09					
201			一般公共服务支出	154.26	154.26					
20106			财政事务	154.26	154.26					
2010699			其他财政事务支出	154.26	154.26					
204			公共安全支出	0.86	0.86					
20402			公安	0.86	0.86					
2040201			行政运行	0.86	0.86					
208			社会保障和就业支出	794.14	794.14					
20805			行政事业单位养老支出	746.46	746.46					
2080501			行政单位离退休	109.38	109.38					
2080502			事业单位离退休	167.53	167.53					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.97	320.97					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.57	148.57					
20808			抚恤	47.69	47.69					
2080801			死亡抚恤	47.69	47.69					
210			卫生健康支出	182.11	182.11					
21011			行政事业单位医疗	182.11	182.11					
2101101			行政单位医疗	44.05	44.05					

2101102	事业单位医疗	73.37	73.37						
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.71	44.71						
212	城乡社区支出	20,286.81	20,286.81						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,286.81	16,286.81						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,824.87	1,824.87						
2120803	城市建设支出	792.71	792.71						
2120806	土地出让业务支出	44.40	44.40						
2120814	农业生产发展支出	13,624.84	13,624.84						
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,000.00	4,000.00						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,000.00	4,000.00						
220	自然资源海洋气象等支出	5,960.19	5,960.19						
22001	自然资源事务	5,960.19	5,960.19						
2200101	行政运行	1,290.28	1,290.28						
2200106	自然资源利用与保护	938.94	938.94						
2200107	自然资源社会公益服务	105.00	105.00						
2200108	自然资源行业业务管理	350.00	350.00						
2200112	土地资源储备支出	376.00	376.00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.00	28.00						
2200129	基础测绘与地理信息监管	29.79	29.79						
2200150	事业运行	1,543.24	1,543.24						
2200199	其他自然资源事务支出	1,298.95	1,298.95						
221	住房保障支出	506.71	506.71						
22102	住房改革支出	506.71	506.71						
2210201	住房公积金	337.80	337.80						
2210202	提租补贴	168.92	168.92						

### 三、支出决算表

公开 03 表

部门：淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

科目编码			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						
			合计	<b>28,223.14</b>	<b>5,375.47</b>	<b>22,847.67</b>			
201			一般公共服务支出	154.26	6.91	147.35			
20106			财政事务	154.26	6.91	147.35			
2010699			其他财政事务支出	154.26	6.91	147.35			
204			公共安全支出	0.86	0.86				
20402			公安	0.86	0.86				
2040201			行政运行	0.86	0.86				
208			社会保障和就业支出	794.14	794.14				
20805			行政事业单位养老支出	746.46	746.46				
2080501			行政单位离退休	109.38	109.38				
2080502			事业单位离退休	167.53	167.53				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.97	320.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.57	148.57				
20808			抚恤	47.69	47.69				
2080801			死亡抚恤	47.69	47.69				
210			卫生健康支出	182.11	182.11				
21011			行政事业单位医疗	182.11	182.11				
2101101			行政单位医疗	44.05	44.05				
2101102			事业单位医疗	73.37	73.37				
2101103			公务员医疗补助	19.99	19.99				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.71	44.71				
212	城乡社区支出	20,286.81		20,286.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,286.81		16,286.81			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,824.87		1,824.87			
2120803	城市建设支出	792.71		792.71			
2120806	土地出让业务支出	44.40		44.40			
2120814	农业生产发展支出	13,624.84		13,624.84			
21211	农业土地开发资金安排的支出	4,000.00		4,000.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	4,000.00		4,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,298.23	3,884.72	2,413.51			
22001	自然资源事务	6,298.23	3,884.72	2,413.51			
2200101	行政运行	1,290.28	1,290.28				
2200104	自然资源规划及管理	4.34		4.34			
2200106	自然资源利用与保护	938.94		938.94			
2200107	自然资源社会公益服务	105.00		105.00			
2200108	自然资源行业业务管理	609.82		609.82			
2200112	土地资源储备支出	376.00	376.00				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.00		28.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	29.79		29.79			
2200150	事业运行	1,565.89	1,435.86	130.03			
2200199	其他自然资源事务支出	1,350.19	782.59	567.60			
221	住房保障支出	506.71	506.71				
22102	住房改革支出	506.71	506.71				
2210201	住房公积金	337.80	337.80				
2210202	提租补贴	168.92	168.92				

## 四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淮南市自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项目	金额	项目	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	7,598.28	一、一般公共服务支出	154.26	154.26		
二、政府性基金预算财政拨款	20,286.81	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	0.86	0.86		
		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	794.14	794.14		
		九、卫生健康支出	182.11	182.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	20,286.81		20,286.81	
		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	6,038.41	6,038.41		
		十九、住房保障支出	506.71	506.71		
		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>	27,885.09	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	332.69	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	332.69	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>	27,963.32	7,676.51	20,286.81	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	254.47	254.47		
<b>总计</b>	28,217.79	<b>总计</b>	28,217.79	7,930.97	20,286.81	

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淮南市自然资源和规划局

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>7,676.51</b>	<b>5,375.47</b>	<b>2,301.04</b>
201			一般公共服务支出	154.26	6.91	147.35
20106			财政事务	154.26	6.91	147.35
2010699			其他财政事务支出	154.26	6.91	147.35
204			公共安全支出	0.86	0.86	
20402			公安	0.86	0.86	
2040201			行政运行	0.86	0.86	
208			社会保障和就业支出	794.14	794.14	
20805			行政事业单位养老支出	746.46	746.46	
2080501			行政单位离退休	109.38	109.38	
2080502			事业单位离退休	167.53	167.53	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	320.97	320.97	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	148.57	148.57	
20808			抚恤	47.69	47.69	
2080801			死亡抚恤	47.69	47.69	

210	卫生健康支出	182.11	182.11	
21011	行政事业单位医疗	182.11	182.11	
2101101	行政单位医疗	44.05	44.05	
2101102	事业单位医疗	73.37	73.37	
2101103	公务员医疗补助	19.99	19.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.71	44.71	
220	自然资源海洋气象等支出	6,038.41	3,884.72	2,153.69
22001	自然资源事务	6,038.41	3,884.72	2,153.69
2200101	行政运行	1,290.28	1,290.28	
2200104	自然资源规划及管理	4.34		4.34
2200106	自然资源利用与保护	938.94		938.94
2200107	自然资源社会公益服务	105.00		105.00
2200108	自然资源行业业务管理	350.00		350.00
2200112	土地资源储备支出	376.00	376.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	28.00		28.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	29.79		29.79
2200150	事业运行	1,565.89	1,435.86	130.03
2200199	其他自然资源事务支出	1,350.19	782.59	567.60
221	住房保障支出	506.71	506.71	
22102	住房改革支出	506.71	506.71	
2210201	住房公积金	337.80	337.80	
2210202	提租补贴	168.92	168.92	

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：淮南市自然资源和规划局

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,404.26	302	商品和服务支出	528.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,329.50	30201	办公费	38.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	754.99	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	740.60	30203	咨询费	12.40	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	27.90	30204	手续费	0.15	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	341.67	30205	水费	0.55	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	367.79	30206	电费	6.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	171.98	30207	邮电费	2.09	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	190.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.00	30209	物业管理费	1.32	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	26.53	30211	差旅费	2.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	373.11	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	0.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	73.90	30214	租赁费	2.40	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	442.22	30215	会议费	3.89	31010	安置补助	
30301	离休费	9.77	30216	培训费	14.23	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	365.51	30217	公务招待费	1.38	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	47.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	18.66	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	287.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.80	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.17	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.41	30229	福利费	13.36	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	2.00	31203	政府投资基金股权投资	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	66.97	31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	21.96	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	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4846.48	公用经费合计				528.99	

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：淮南市自然资源和规划局

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	
类	款	项	合计											项目支出结转	项目支出结余	
			<b>20,286.81</b>				<b>20,286.81</b>				<b>20,286.81</b>					
212			城乡社区支出				20,286.81				20,286.81					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				16,286.81				16,286.81					
2120801			征地和拆迁补偿支出				1,824.87				1,824.87					
2120803			城市建设支出				792.71				792.71					
2120806			土地出让业务支出				44.40				44.40					
2120814			农业生产发展支出				13,624.84				13,624.84					
21211			农业土地开发资金安排的支出				4,000.00				4,000.00					
2121100			农业土地开发资金安排的支出				4,000.00				4,000.00					

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：

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，故此表无数据。)

## 第三部分 淮南市自然资源和规划局 2022 年度部门决算 情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 31173.29 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 31173.29 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 17929.22 万元，增长 135.37%，主要原因是新增农业开发复垦资金等政府性基金项目所致。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 27885.09 万元，其中：财政拨款收入 27885.09 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 28223.14 万元，其中：基本支出 5375.47 万元，占 19.05%；项目支出 22847.67 万元，占 80.95%；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 28217.79 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 28217.79 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 18128.71 万元，增长 179.68%，主要原因是新增农业开发复垦资金等政府性基金项目所致。

### 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 7676.51 万元，占本年支出的 27.20%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 462.88 万元，下降 5.69%。主要原因是压减项目经费所致。

**（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 7676.51 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出（类）**支出 154.26 万元，占 2.01%；**公共安全支出（类）**支出 0.86 万元，占 0.01%；**社会保障和就业（类）**支出 794.14 万元，占 10.35%；**卫生健康（类）**支出 182.11 万元，占 2.37%；**自然资源海洋气象等（类）**支出 6038.41 万元，占 78.66%；**住房保障（类）**支出 506.71 万元，占 6.60%。

**（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 5688.30 万元，支出决算为 7676.51 万元，完成年初预算的 134.95%。决算数大于预算数的主要原因是新增发放基础绩效奖、丧葬抚恤费等费用所致。其中：**基本支出** 5375.47 万元，占 70.02%；**项目支出** 2301.04 万元，占 29.98%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（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 154.26 万元，决算数大于预算数的主要原因：一是上年年度考核不定等次人员奖金未发放，当年补定等次后补发奖金 6.91 万元；二是退还安徽振德医疗用品有限公司地块契税 98.97 万元；

三是淮南顺发置业有限公司建设用地使用权出让合同纠纷案诉讼费 48.38 万元。以上三项年度无预算。

2. 公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.86 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动所致。

3. 社会保障和就业支出（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 4.40 万元，支出决算为 109.38 万元，完成年初预算的 2485.91%，决算数大于预算数的主要原因是发放行政退休人员基础绩效奖，年度无预算。

4. 社会保障和就业支出（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 46.50 万元，支出决算为 167.53 万元，完成年初预算的 360.28%，决算数大于预算数的主要原因是发放事业退休人员基础绩效奖，年度无预算。

5. 社会保障和就业支出（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 320.97 万元，支出决算为 320.97 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相等。

6. 社会保障和就业支出（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 21.10 万元，支出决算为 148.57 万元，完成年初预算的 704.12%，决算数大于预算数的主要原因是行政事业人员职业年金做实缴费所致。

7. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 47.69 万元,决算数大于预算数的主要原因是年度新增去逝职工。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 44.05 万元,支出决算为 44.05 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相同。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 73.37 万元,支出决算为 73.37 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相同。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 19.99 万元,支出决算为 19.99 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相同。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 44.71 万元,支出决算为 44.71 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数相同。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 863.10 万元,支出决算为 1290.28 万元,完成年初预算的 149.49%,决算数大于预算数的主要原因是发放行政人员基础绩效奖所致。

13. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 4.34 万元,决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目资金所致。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 928.40 万元，支出决算为 938.94 万元，完成年初预算的 101.13%，决算数大于预算数的主要原因是支付上年结转项目资金所致。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 105.00 万元，支出决算为 105.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 350.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市不动产登记中心申请追加政策性减免业务工作经费所致。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 376.00 万元，支出决算为 376.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 11.0 万元，支出决算为 28.0 万元，决算数大于预算数的主要原因是省厅拨付地质灾害防治补助资金所致。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 30.00 万元，支出决算为 29.79 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小

于预算数的主要原因是市测绘管理服务中心压减项目经费支出所致。

**20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。**年初预算为1023.0万元，支出决算为1565.89万元，完成年初预算的153.06%，决算数大于预算数的主要原因是发放事业人员基础绩效奖所致。

**21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。**年初预算为1385.20万元，支出决算为1350.19万元，完成年初预算的97.47%，决算数小于预算数的主要原因是压减项目经费支出所致。

**22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为226.10万元，支出决算为337.80万元，完成年初预算的149.40%，决算数大于预算数的主要原因是补缴基础绩效奖公积金所致。

**23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为165.40万元，支出决算为168.92万元，完成年初预算的102.13%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整变动所致。

## **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5375.47万元，其中：人员经费4846.48万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费 528.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

## 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 20286.81 万元，本年支出 20286.81 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1824.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加瑞通房地产开发淮南有限公司仲裁案件费用等所致。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 1847.20 万元，支出决算为 792.71 万元，决算数小于预算数的主要原因是压减规划编制专项经费支出所致。

3. 城乡社区支出（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 0 万元，支出决算为 44.40 万元，决算数大于预算数的主要原因是不动产登记中心申请追加土地出让业务费所致。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 0 万元，

支出决算为 13624.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是市土地整理中心申请追加新增耕地项目资金所致。

5. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4000.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是市土地整理中心申请追加农业开发复垦资金支出所致。

## 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：

淮南市自然资源和规划局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，淮南市自然资源和规划局机关运行经费支出 154.64.219.16 万元，比 2021 年减少 64.52 万元，下降 29.44%，主要原因是压减行政消耗性支出所致。

### （二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市自然资源和规划局政府采购支出总额 717.58 万元，其中：政府采购货物支出 12.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 705.35 万元。授予中小企业合同金额 717.58 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 183.59 万元，占政府采购支出总额的 25.58%。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，淮南市自然资源和规划局共有车辆 6 辆，其中：其他用车 6 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，本部门组织对 2022 年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 1109.40 万元，占项目预算总额的 26.32%。从评价情况看，“信访办案及宣传类公益服务”和“各县区土地复垦资金”等 4 个项目均能按照相关文件要求展开，并严格按照预期的绩效目标组织实施，项目的实施达到了预期绩效目标，评价结果为优秀。

组织对“前期工作费（项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其他管理性支出）”、“各县区土地复垦资金”和“（土地、矿产）卫片检查专项工作经费”等 3 个项目开展了部门评价，共涉及资金 1004.40 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，通过对所属单位项目实施资料和绩效自评情况的抽查，所属单位项目的实施总体达到了预期绩效目标。

组织对 2022 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2022 年淮南市自然资源和规划局整体支出符合

《预算法》和其他财经法规的规定，预算执行情况较好；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。

淮南市自然资源和规划局在 2022 年度部门决算中反映“信访办案及宣传类公益服务”、“前期工作费（项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其他管理性支出）”、“各县区土地复垦资金”和“（土地、矿产）卫片检查专项工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。

“信访办案及宣传类公益服务”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 95 分。全年预算数为 105.00 万元，执行数为 105.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真组织开展 2022 年度行政执法资格认证考试工作。根据《关于做好 2022 年全市行政执法人员执法资格认证考试工作的通知》要求，扎实做好 2022 年度我局行政执法人员资格认证考试人员的资格审核、数据录入、考试报名等工作。二是 2022 年办理行政复议案件 10 件，行政诉讼 22 件，民事仲裁案件 3 件。全系统能够积极支持人民法院受理和审理行政案件，严格按照法院的要求，认真做好答辩举证工作，依法履行出庭应诉职责，积极配合法院做好开庭审理、履行人民法院的生效裁判。2022 年共我局办理上级转送（交办）信访件 120 件，其中本系统上级部门转送（交办）57 件，市信访局转送（交办）63

件；群众向市局来信 2 件；全年共接待群众来访、咨询等 50 余批（次），70 余人（次）。办理市政府交办的信访复核件 9 件。办理省市主要领导接访批示信访件 13 件，局主要领导阅批信访件 150 件，局领导接（下）访 17 次。信访件按期办结率为 100%，办结件符合相关法律法规的规定，需书面答复的均给予书面答复，并及时录入信访信息系统。全年没有发生较大的不稳定信访事件。三是扎实开展法治宣传。在“12·4”国家宪法日宣传期间，坚持提前谋划、做好结合，扎实开展了形式多样的宣传活动，营造了良好的宪法学习宣传氛围。在市局共建联系点姚南社区设立宣传咨询台，向过往群众发放《宪法》《自然资源普法知识问答》《土地管理法》《民法典》《不动产登记热点问与答》等普法资料，认真解答群众咨询。广大党员佩戴党徽，到街头闹市，发放宪法宣传单页，向来往群众宣传宪法有关知识。2022 年发放普法宣传资料 2200 余份、宣传小礼品 800 余件，接受群众现场咨询、解答问题 400 余人次。四是全年在自然资源报刊发文章 23 篇，自然资源部网站刊发文章 13 篇，市委、市政府、省自然资源厅刊发 102 篇，淮南日报刊发 44 篇，系列稿件通过淮南日报融媒体、学习强国淮南平台、淮南市直机关党建公众号等实现多媒体传播。微信公众号推出《学习加油站》—学习习近平生态文明思想专栏，每周更新 3 次。2022 年度官方微博共计发布信息 638 条，总阅读量 930280，微信公众号共计发布信息 601 条，总阅读量 50629。我局原创优质稿件获“淮南发布”发布，微信微博关注量和用户数均呈上升

趋势。在淮南市人民政府办公室发布的全市政府网站与政务新媒体检查情况的通报均为“合格”。结合文明创建，对机关大院、楼宇宣传展示牌进行更新，利用楼梯空白，制作“党史文化墙”，丰富拓展宣传工作阵地。

发现的主要问题及原因：一是宣传思想观念还需进一步更新。部分科室、直属单位将宣传工作当成是软任务，认为只要将业务工作认真完成了就是尽职尽责，有“重业务轻宣传”思想；二是复议诉讼工作协调联动机制需要进一步健全，推动“谁行政、谁负责，谁主办、谁应诉”，确保有关工作顺利开展；三是是政务信息方面虽有进位，但进位不足。全面反映自然资源工作成效的优质信息提炼、挖掘不够；四是主题宣传活动覆盖面尚待进一步拓展，活动形式有待进一步丰富，在全系统影响力有待进一步提升。

下一步改进措施：一是把党管宣传、党管意识形态的原则不折不扣落到实处。严格按照《中共淮南自然资源和规划局党组关于加强和改进宣传工作实施方案》及配套考核方案，充分发挥局宣传工作领导小组作用，加大信息通报力度，对宣传作业绩突出的单位和个人进行通报表扬，以先进典型带动创先争优，进一步完善奖励激励机制，办公室也将充分发挥主动性，密切对接各科室单位，加大约稿、策划选题力度，营造人人都是信息员、个个都是宣传员的良好工作氛围。二是宣传深度广度还需进一步提升拓宽。今年以来，新闻宣传数量质量较去年有很大突破，在市委、市政府、省厅排名均有所提升，实现了宣传工作争先进位。但是数量和质

量没有均衡发展，突出表现在信息内容大多集中为消息活动会议类，形式单一，总结我局工作成效和亮点的高质量信息较少，工作实绩没有得到很好地挖掘提炼，对外传播和影响力不够。三是做好复议应诉工作。严格遵循“谁行政、谁负责，谁主办、谁应诉”原则，落实责任，督促经办机构按时提交答复书、答辩意见、证据材料、参加庭审等工作。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，确保出庭率达到100%；四是加大政务信息约稿、通报及奖励力度；五是加强自然资源主题活动策划，借力地方主流媒体、网络技术力量等，打造自然资源宣传品牌，提高宣传工作实效。

## 项目支出绩效自评表

（ 2022 年度 ）

项目名称		信访办案及宣传类公益服务						
主管部门		淮南市自然资源和规划局		实施单位	法规监察科、办公室			
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:	105 万元	105 万元	105 万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	105 万元	105 万元	105 万元	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体 目标 完成 情况	确保 2022 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作顺利开展。			2022 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作已顺利开展，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 (50 分)	数量 指标	指标 1: 组织行政执法资格考试	1	1	2	2	
			指标 2: 信访诉讼、复议案件办理及法制宣传	220	155	3	2	信访、诉讼和复议工作取得进步, 数量进一步减少。
			指标 3: 局本级及七个直属分局组织“12.4”法制宣传	1	1	3	3	
			指标 4: 发放土地日宣传单页 2000 张、宣传扇子 1000 把、文具套装 200 套	1	1	2	2	
			指标 5: 局网站更新政务信息 435 篇, 厅、市委、市政府信息部门选用政务信息 83 篇	局采用 400 篇, 厅、市委、市政府等部门采用 100 篇	局采用 737 篇, 厅、市委、市政府、省级以上等信息部门采用 215 篇	3	3	市级以上采用信息量大幅增加, 信息报送质量不断提升
			指标 6: 耕地破坏鉴定	按需求	按需求完成	2	2	
质量 指标		指标 1: 收到行政复议诉讼等案件后, 确定承办机构, 提交复议应诉材料, 开展好我局行政复议应诉工作。	70	30	4	2	诉讼和复议工作取得进步, 数量进一步减少。	

		指标 2: 每年组织一次行政执法资格考试、每年举办“12.4”国家宪法日宣传、每年订购“一月一法”学法手册、国家安全知识百问等。	1	1	2	2	
		指标 3: 信访及时受理率百分百, 按期办结率百分百, 文明接待, 耐心解释相关政策。	150	137	4	3	信访工作取得进步, 数量进一步减少。
		指标 4: 报厅“土地日”宣传总结及年度宣传考核	6月30日前报送	6月30日前报送	2	2	
		指标 5: 政务信息报送在厅、市委、市政府排名	居前列	市委居前列 省厅、市政府居中游	3	2	
		指标 6: 严格依法开展好耕地破坏相关工作。	按需求	按需求完成	2	2	
	时效指标	指标 1: 按时答复, 开展好我局行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3	
		指标 2: 正常开展相关工作。	按需求	按需求完成	3	3	
		指标 3: “土地日”(6月25日)前后	6月25日前后	6月25日前后	2	2	
		指标 4: 政务信息贯通全年	全年完成	全年完成	1	1	
		指标 5: 按期办结。	按需求	按需求完成	3	3	
	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	3	
		指标 2: 严格执行相关文件。	按需求	按需求完成	3	3	
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 严肃认真维护人民合法权益。	按需求	按需求完成	3	3	
		指标 2: 使老百姓增强了法律知识和法律意识。	按需求	按需求完成	3	3	
		指标 3: 及时化解社会不稳定隐患, 宣传自然资源系统相关政策。	按需求	按需求完成	3	3	
	社会效益指标	指标 1: 严肃认真维护社会和公众的合法权益。	按需求	按需求完成	2	2	
		指标 2: 形成了人人知法、懂法、守法的良好局面。	按需求	按需求完成	2	2	
		指标 3: 宣传服务中心、助推事业发展	服务中心工作	服务中心工作	2	2	
		指标 4: 做通信访人思想工作, 化解信访矛盾纠纷, 促进社会稳定。	按需求	按需求完成	3	3	
	生态效益指标	指标 1: 严肃认真维护环境生态效益。	按需求	按需求完成	3	3	
	可持续影响	指标 1: 常态化开展行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3	

	响指 标	指标 2: 常态化开展法制宣传工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: 常态化开展信访工作, 化解 矛盾纠纷。	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: 确保单位和人民满意	按需求	按需求完成	5	5
			指标 2: 对信访部门和责任单位进行 参评, 确保信访人满意。	按需求	按需求完成	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>95</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)。

“各县区土地复垦资金”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 92 分。全年预算数为 750 万元，执行数为 750 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过工程措施垦造土地，将项目区内的非耕地开发或复垦为耕地，合理布局道路、沟渠及其他相关农业生产配套设施，以达到开垦新增耕地、提高土地利用效率、优化生态环境、提高生态经济效益等目的。完成后对实现农业产业化，提高土地利用效率，增加农民收入，改善生态环境起着积极的推动作用。发现的主要问题及原因：项目资金按工程进度或县区政府申请拨付后，项目所在镇政府未能及时支付项目工程进度款，主要原因为县区财政对项目资金拨付对接不及时。下一步改进措施：加强与县区财政对接，督促办理。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		各县区土地复垦资金							
主管部门		淮南市自然资源和规划局			实施单位	淮南市土地整理中心			
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:	750		750	10	100%	10	
		其中: 本年财政 拨款	750		750	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标			实际完成情况					
	<p>一是增加有效耕地面积。通过复垦利用,可增加一定数量的耕地,将废地变废为宝,提高农业规模化水平。初步测算,本年度项目可新增耕地面积 15.2417 公顷,缓解了建设占用耕地的压力。二是改善生态环境通过复垦治理,改善了种植条件,提高了土壤肥力,使项目区的农田提高了抵御自然灾害的能力,并且使生态环境得到了改善,土地、水、气候等资源利用趋向良性循环,增强了农业发展后劲;通过道路修建,将一改项目区单调景象,展现一个的现代化新农村格局。</p>			<p>按照土地整理项目程序,已完成项目立项、项目探勘、可行性研究报告、项目勘测定界报告、项目规划和预算编制;资金已全部拨付到位,招标工作已结束并公告;因受疫情影响,项目现阶段正在开展施工前测量和放线工作。</p>					
年度 绩效 指标 完成 情况	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	
	数量 指标	指标 1: 新增耕地面积		15 公顷	15.2417 公 顷	10	10		
		质量 指标	指标 1: 新增耕地等别		10	10	5	5	
	指标 2: 新增耕地地类		0101	0101	10	10			
	产出 指标 (50 分)	时效 指标	指标 1: 项目前期工作		立项批复阶 段	已完成立 项批复、可 研及规划 预算编制	5	5	
			指标 2: 施工阶段		90 天	测量、放线	5	4	部级规定日常变更后 才能上传系统审核验 收。
		指标 3: 验收阶段		结算审计和 财务审计		5	0	项目完成后按程序进 行审计	
成本 指标	指标 1: 亩均开发投资		4 万元每亩	4 万元每亩	5	5			
	指标 2: 项目其他支出		总投资	施工款已 拨付区财 政	5	5			

效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 集体经济收入	15 万元每年	15 万元每年	5	5		
		指标 2: 土地指标	16 万元/亩	16 万元/亩	3	3		
	社会效益指标	指标 1: 农田水利设施	良好	已完成渠系施工放线工作	5	3	按照合同推进工期 (汛期期间除外)	
		指标 2: 增加就业	8 人	8	2	2		
	生态效益指标	指标 1: 生态环境	良好		5	5		
	可持续影响指标	指标 1: 耕地保护工作	良好	符合区、乡镇土地利用总体规划	5	5		
		指标 2: 耕地面积	动态平衡	增加耕地面积	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 区、镇政府	满意	项目全部按程序公示	5	5	
			指标 2: 人民群众	满意	召开村民座谈会	5	5	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>92</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）。

“土地复垦前期工作费（项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出）”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91.4分。全年预算数为99.4万元，执行数为81.3362万元，完成预算的81.83%。项目绩效目标完成情况：一是确保全面完成市委、市政府下达的年度工作目标任务；二是确保全面完成省、市下达的年度工作目标任务。保证正常工作运行，群众满意度达90%，良好。

发现的主要问题及原因：项目预算编制执行率81.83%，国土调查，空间规划，总体利用规划交替期，以及耕地后备资源匮乏，新立项的补充耕地项目逐年减少，年度省政府下达任务较晚，给预算执行带来一定困难。

下一步改进措施：加大工作力度，结合“三调”成果深度挖潜耕地后备资源，科学合理的执行预算。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地复垦前期工作费（项目设计、预算编制、评估复核、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出）							
主管部门	淮南市自然资源和规划局			实施单位	淮南市土地整理中心			
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:	99.4		81.3362	10	82%	8.2	
	其中:本年财政拨款	99.4		81.3362	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过组织易地开垦,实施土地开发、复垦、整理的前期踏勘、可研、评审和立项,科学研究及新技术推广工作;建立和维护土地开发复垦整理预备项目库、新增耕地储备库的正常运行。			按照职能要求开展工作,保障土地整理前期工作的有序开展及淮南市建设项目的占补平衡。				
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 (50分)	数量指标	指标 1: 保障单位土地整理前期工作的各项费用。	100%	82	10	8.2	根据实际工作量支付
		质量指标	指标 1: 保障部门按照职能要求开展工作。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 保证淮南市土地整理工作可持续发展。	完成及时性	及时	15	15	
成本指标		指标 1: 总体控制在预算 99.4 万元范围内	100%	81.3362	15	13	根据实际工作量支付	

效益指标 (30分)	经济效益指标	充分发挥部门的职能作用,进一步提高土地利用效益	新增耕地面积和农业总产值	100%	8	7		
	社会效益指标	支持乡村振兴	农业生产条件和城乡统筹	100%	8	7		
	生态效益指标	充分发挥部门的职能作用,进一步提高土地利用效益	生态环境和生态农业生产污染	100%	7	7		
	可持续影响指标	指标 1: 保障部门按照职能要求开展工作,保证我市的土地整理任务。		100%	100%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度指标 $\geq 90\%$ 。	满意	非常满意	10	9	
<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>91.4</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)。

（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，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
		<b>其中：本年</b>	155 万元	155 万元	78.88 万元	-	51%	-
		上年结转资金				-		-
		<b>其</b>				-		-
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）。

### 3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2022 年度潘集区架河镇前家、武庙两村坑塘水面土地复垦项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

#### 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。

## 第五部分 附件

# 2022 年度潘集区架河镇前家、武庙两村坑塘水面土地复垦项目支出绩效评价报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目基本情况简介

淮南市潘集区架河镇前家、武庙两村坑塘水面土地复垦项目位于潘集区境内。项目建设规模 4.1248 公顷，实施后可新增耕地 4.1248 公顷，新增耕地率 100%，（新建沟渠未占用新增耕地），投资项目建设工期为 3 个月，预算总投资为 198.09 万元（本年度实际预算安排 158 万元），全部申请市级投资。目前项目建设区内的坑塘由承包人作为养殖鱼塘使用，但养殖成本高，产出率偏低，经济效益不高；加之受粮价逐年上涨影响，农场群众强烈要求复垦该坑塘为旱地。总之通过综合治理后，既增加耕地面积又改善种植条件，提高了土地利用率。

#### （二）项目绩效目标

一是增加有效耕地面积。通过对废塘复垦利用，可增加一定数量的耕地，将废塘地变废为宝，提高农业规模化经营水平。初步测算，本次项目通过废塘复垦，可新增耕地面积 4.1248 公顷，一定程度上缓解了建设占用耕地的压力。

二是改善生态环境通过复垦治理，改善了种植条件，提高了土壤肥力，使项目区的农田提高了抵御自然灾害的能力，并且使生态环境得到了改善，土地、水、气候等资源利

用趋向良性循环，增强了农业发展后劲；通过道路修建，将一改项目区单调景象，展现一个的现代化新农村格局。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 评价目的

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价我单位本级财政预算资金的使用和管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出责任和效率提供参考依据。

#### 2. 评价对象和范围

本次绩效评价对象为区级新增耕地项目，评价范围为项目工程。

### （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

#### 1、绩效评价原则

绩效评价应当遵循以下基本原则：

(1)科学规范。绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

(2)公正公开。绩效评价客观、公正，标准统一、资料可靠，依法公开并接受监督。

(3)分级分类。绩效评价由各级财政部门、部门(单位)根据评价对象的特点，分类组织实施。

(4)绩效相关。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关

系。

## 2、评价方法

绩效评价方法是指用于分析绩效数据，得出评价结论的各种经济分析、评估和评价方法。绩效评价方法的选用应当坚持简便有效的原则。根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）的规定，绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。结合项目实际情况，本次宜采用成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法。通过成本效益分析法对项目资金支出与其取得产出、效益进行关联性分析，合理判断项目资金使用的性价比；通过比较法对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度；通过因素分析法，挖掘影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素，科学评判项目实施过程中存在的问题，有效提出相关建议；通过公众评判法，以专家评估、公众问卷及抽样调查等方式对项目支出效果的受众与社会公众进行意见征询，有效评价项目带来的社会影响。

## 3、评价指标体系

### (1) 绩效评价指标体系设计原则

绩效评价指标是指衡量绩效目标实现程度的考核工具，应当遵循以下原则：

①相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

③可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

④系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

⑤经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

### (2) 绩效评价指标体系设计思路

从绩效指标设计的基本原则分析，结合项目实际情况，本次绩效评价指标设计应重点包括 2 部分内容，一是项目决策指标，即通过评价项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性及资金分配合理性来分析项目决策是否科学合理；二是项目效益指标，即通过对调整生态红线所产生的社会效益以及可持续影响等方面进行全面分析，以验证项目是否产生了积极良好的效果，是否达成了预期目标。

### (三) 项目资金

本项目总投资估算为 198.09 万元（本年度预算安排 158 万元），其中：工程施工费 172.5778 万元，占总投资 87.12%；设备购置费用共计 0.00 万元，占总投资的 0.00%；其他费用 21.624 万元，占总投资 10.92%（其中：前期工作费 8.974 万元，工程监理费 3.1064 万元，竣工验收费 5.1773 万元，

业主管理费 4.3662 万元)；不可预见费 3.884 万元，占总投资 1.96%。

#### **(四) 项目组织情况分析**

所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并定期对资金使用情况进行检查。

严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。为规范财务制度。

### **三、综合评价情况及评价结论**

#### **(一) 增加有效耕地面积，确保耕地占补平衡**

谢家集区目前正处于经济建设飞速发展期，需依托项目建设带动城市发展，耕地后备资源极其有限及复垦难度逐年加大，废塘未被复垦，导致土地闲置浪费，使谢家集区耕地保护局面严峻，耕地占补平衡压力巨大。通过对区域内存量未利用废塘进行治理，获取新增耕地指标，能较好满足城谢家集区建设发展耕地占补平衡要求。

#### **(二) 综合效益评价**

##### **(1) 社会效益**

1、本废塘复垦项目实施后，排灌条件改善，土地利用效率将达到 90% 以上，复种指数可以达到 1.75 以上。

2、通过废塘复垦，进一步提高耕地数量和质量，有利于耕地的可持续利用，实现耕地数量保护和质量保护的统一。复垦后新增耕地 4.1248 公顷，新建渠道未占用新增耕

地，新增耕地率为 100%。

3、废塘复垦可以促进土地集约利用，增加农业人口的就业容量，既增加了农民收入，也有利于社会稳定。项目实施后共增加耕地 4.1248 公顷。

4、项目实施后，通过改善耕作条件，提高灌溉保证率，降低生产成本，当地农民种地的积极性高涨，土地利用率提高，大大提高了当地农业生产力。

### （2）生态效益

1、促进了项目区的生态保护。本项目建设完成后，可以提高项目区的生态效益率。

2、农业科技手段的应用，增强了农业的科技水平和发展后劲，从而使当地有利于生态环境系统的良性循环，达到既发展经济，又改善了农村生态环境的目的。

### （3）经济效益

项目总规模 4.1248 公顷，新增耕地 4.1248 公顷，经调查项目区耕地一般为玉米-小麦轮作方式。按照现行的价格水平和扣除成本测算，玉米 2.0 元/公斤，小麦 2.5 元/公斤，按照淮南市历年数据统计，玉米产量 600 公斤/亩，小麦产量 400 公斤/亩。初步估算新增耕地部分每年可增加纯收益为：

$$(4.1248 \times 2.0 \times 600 + 4.1248 \times 2.5 \times 400) \times 15 = 13.61 \text{ 万元。}$$

### （三）评价结果

项目实施后，使耕地进行统一规划、合理布局，对田、水、路、林、村等综合设施的建设，形成耕地集中连片、梯

田（地）保土、保水、保肥，农业生产基础条件得到全面改善；新建水渠，路边沟、农沟、斗渠等的建设，使农业灌溉问题得到有效控制，抗御旱涝等自然灾害能力大大提高；生产道、田间道等的建设，为农业生产提供了有利条件，有力促进了当地农村经济的发展。

通过实地检查核实，复垦项目工程符合规划设计及施工规范要求，能满足群众实际需求，充分发挥了其使用功能。该项目资金使用合理，资金管理依法依规，综合绩效评价为合格。

#### **四、主要经验做法和存在的问题及原因分析**

项目开工后，市土地整理中心会同农业农村、林业、水利等部门，强化补充耕地立项、实施、验收、管护全过程监管，确保按时按质完成，补充耕地任务完成情况纳入各县区耕地目标考核。对不符合耕地要求、不具备耕种基本条件，不得进行耕地质量评定，确保补充耕地质量。

（一）在今后的建设项目中，加强招标投标及合同签定的细节管理。

（二）认真复核相关工程结算资料，严格执行《施工合同》，避免多计工程量的现象。

（三）本项目现场勘查过程中，要充分听取群众意见和建议，规划内容建设符合群众利益。

（四）按照审定投资及时调账，编制竣工财务决算，按合同规定办理相关款项的支付。