

淮南市土地整理中心 2022 年度单位决算

2023 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市土地整理中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市土地整理中心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 淮南市土地整理中心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

淮南市土地整理中心 2022 年度单位决算情况

第一部分 淮南市土地整理中心概况

一、主要职责

- (一) 调查土地后备资源。
- (二) 编制全市土地开发整理项目计划。
- (三) 开展土地开发整理调研及各种与开发整理土地相关的工作。

二、单位决算构成

淮南市土地整理中心 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，无增减。

纳入淮南市土地整理中心 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	淮南市土地整理中心

第二部分 淮南市土地整理中心 2022 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市土地整理中心

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、一般公共预算财政拨款收入	1033.51	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	17624.84	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		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出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	27.42
		九、卫生健康支出	4.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	17624.84
		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	1245.26
		十九、住房保障支出	16.98
		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	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	18658.35	本年支出合计	18918.61
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3015.04	年末结转和结余	2754.77
总计	21673.39	总计	21673.39

二、收入决算表

公开 02 表

单位：淮南市土地整理中心

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			
合计			18658.35	18658.35						
208 社会保障和就业支出			27.42	27.42						
20805 行政事业单位养老支出			27.42	27.42						
2080502 事业单位离退休			13.09	13.09						
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			9.55	9.55						
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			4.78	4.78						
210 卫生健康支出			4.12	4.12						
21011 行政事业单位医疗			4.12	4.12						
2101102 事业单位医疗			4.12	4.12						
212 城乡社区支出			17624.84	17624.84						
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			13624.84	13624.84						
2120814 农业生产发展支出			13624.84	13624.84						
21211 农业土地开发资金安排的支出			4000.00	4000.00						
2121100 农业土地开发资金安排的支出			4000.00	4000.00						
220 自然资源海洋气象等支出			984.99	984.99						
22001 自然资源事务			984.99	984.99						
2200106 自然资源利用与保护			860.64	860.64						
2200150 事业运行			124.35	124.35						
221 住房保障支出			16.98	16.98						
22102 住房改革支出			16.98	16.98						
2210201 住房公积金			11.60	11.60						
2210202 提租补贴			5.39	5.39						

三、支出决算表

公开 03 表

单位：淮南市土地整理中心

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	18918.61	152.98	18765.64		
208			社会保障和就业支出	27.42	27.42			
20805			行政事业单位养老支出	27.42	27.42			
2080502			事业单位离退休	13.09	13.09			
2080505			机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.55	9.55			
2080506			机关事业单位职业年 金缴费支出	4.78	4.78			
210			卫生健康支出	4.12	4.12			
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12			
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12			
212			城乡社区支出	17624.84		17624.84		
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	13624.84		13624.84		
2120814			农业生产发展支出	13624.84		13624.84		
21211			农业土地开发资金安排 的支出	4000.00		4000.00		
2121100			农业土地开发资金安 排的支出	4000.00		4000.00		
220			自然资源海洋气象等支 出	1245.26	104.46	1140.80		
22001			自然资源事务	1245.26	104.46	1140.80		
2200106			自然资源利用与保护	860.64		860.64		
2200108			自然资源行业业务管 理	259.82		259.82		
2200150			事业运行	124.80	104.46	20.34		
221			住房保障支出	16.98	16.98			
22102			住房改革支出	16.98	16.98			
2210201			住房公积金	11.60	11.60			
2210202			提租补贴	5.39	5.39			

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：淮南市土地整理中心

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	1033.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	17624.84	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	27.42	27.42		
		九、卫生健康支出	4.12	4.12		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	17624.84		17624.84	
		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				
		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	985.44	985.44		
		十九、住房保障支出	16.98	16.98		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支				
		二十二、灾害防治及应急管理				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	18658.35	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余	59.53	二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款	59.53	二十六、抗疫特别国债安排的				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	18658.79	1033.96	17624.84	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	59.08	59.08		
总计	18717.88	总计	18717.88	1093.04	17624.84	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：淮南市土地整理中心

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	1033.96	152.98	880.98
208			社会保障和就业支出	27.42	27.42	
20805			行政事业单位养老支出	27.42	27.42	
2080502			事业单位离退休	13.09	13.09	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.55	9.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.78	4.78	
210			卫生健康支出	4.12	4.12	
21011			行政事业单位医疗	4.12	4.12	
2101102			事业单位医疗	4.12	4.12	
220			自然资源海洋气象等支出	985.44	104.46	880.98
22001			自然资源事务	985.44	104.46	880.98
2200106			自然资源利用与保护	860.64		860.64
2200150			事业运行	124.80	104.46	20.34
221			住房保障支出	16.98	16.98	
22102			住房改革支出	16.98	16.98	
2210201			住房公积金	11.60	11.60	
2210202			提租补贴	5.39	5.39	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：淮南市土地整理中心

金额单位：万元

科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.60	302	商品和服务支	7.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.69	30201	办公费	1.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.91	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.46	30205	水费	0.15	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养	9.55	30206	电费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	4.78	30207	邮电费	0.57	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险	4.12	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	11.60	30212	因公出国（境）		31007	信息网络及软件购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.48	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.90	31011	地上附着物和青苗补	
30302	退休费	14.45	30217	公务招待费		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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		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	1.52	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.94	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行	2.00	31203	政府投资基金股权投	
30399	对其他个人和家庭的		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服	0.32	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		145.09	公用经费合计				7.89	

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：淮南市土地整理中心

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 余	
													项 目 支 出 结 转	项 目 支 出 结 余
类 款 项	合 计				17624.84		17624.84	17624.84		17624.84				
212	城乡社区支出				17624.84		17624.84	17624.84		17624.84				
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出				13624.84		13624.84	13624.84		13624.84				
2120814	农业生产发 展支出				13624.84		13624.84	13624.84		13624.84				
21211	农业土地开 发资金安排的支 出				4000.00		4000.00	4000.00		4000.00				
2121100	农业土地开 发资金安排的支 出				4000.00		4000.00	4000.00		4000.00				

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 淮南市土地整理中心

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：淮南市土地整理中心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 淮南市土地整理中心 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 18658.35 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 18918.61 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2021 年相比，收入总计增加 16794.84 万元，增长 901.25%、支出总计增加 17051.4 万元，增长 913.2%，主要原因：一是各县区复垦资金的项目经费减少 805.74 万元、年度新增耕地项目监督检查经费减少 20.4 万元、耕地质量等别调查评价与监测项目经费减少 0.81 万元、权属调查变更登记费本年度无，减少 23.75 万元、前

期工作费项目经费减少 0.63 万元、项目勘测经费增加 1.42 万元、新增政府性基金支出补充耕地指标调剂费 17624.84 万元，用于县区土地整治工作；二是人员变动及其相应配套事业消耗性支出减少 3.67 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 18658.35 万元，其中：财政拨款收入 18658.35 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 18918.61 万元，其中：基本支出 152.98 万元，占 0.81%；项目支出 18765.64 万元，占 99.19%；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 18658.35 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 18918.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 16794.84 万元，增长 901.25%、财政拨款支出总计增加 17051.4 万元，增长 913.2%，主要原因：一是各县区复垦资金的项目经费减少 805.74 万元、年度新增耕地项目监督检查经费减少 20.4 万元、耕地质量等别调查评价与监测项目经费减少 0.81 万元、权属调查变更登记费本年度无，减少 23.75 万元、前期工作费项目经费减少 0.63 万元、项目勘测经费增加 1.42 万元、新增政府性基金支出补充耕地指标调

剂费 17624.84 万元，用于县区土地整治工作；二是人员变动及其相应配套事业消耗性支出减少 3.67 万元。

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 1033.96 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减少 833.25 万元，减少 44.63%。一是各县区复垦资金的项目经费减少 805.74 万元、年度新增耕地项目监督检查经费减少 20.4 万元、耕地质量等别调查评价与监测项目经费减少 0.81 万元、权属调查变更登记费本年度无，减少 23.75 万元、前期工作费项目经费减少 0.63 万元、项目勘测经费增加 1.42 万元、国土整治规划项目增加 259.82 万元；二是人员变动及其相应配套事业消耗性支出减少 3.67 万元。

（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 1033.96 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 27.42 万元，占 2.65%；卫生健康（类）支出 4.12 万元，占 0.4%；自然资源海洋气象等（类）支出 985.44 万元，占 95.31%；住房保障（类）支出 16.98 万元，占 1.64%。

（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 997.50 万元，支出决算为 1033.96 万元，完成年初预算的 103.66%。决算数大于预算数的主要原因：一是专项业务项目中的项目勘测经费减少；二是前期工作费项目经费减少；三

是年度新增耕地项目监督检查资金减少；四是人员变动及其相应配套事业消耗性支出。

其中：基本支出 152.98 万元，占 14.80%；项目支出 880.98 万元，占 85.20%。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）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.09 万元，完成年初预算的-100%，决算数大于预算数的主要原因是发放退休人员奖励性绩效，年初无预算。

2. 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 9.55 万元，支出决算为 9.55 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

3. 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 0 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的-100%，决算数大于预算数的主要原因是本年度 8 月份人员变动，新增人员需缴纳单位职业年金费用，年初无预算。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 4.12 万元，支出决算为 4.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

5. 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 879.40 万元，支出决算为 860.64 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是一是专项业务项目中的项目勘测经

费减少；二是前期工作费项目经费减少；三是年度新增耕地项目监督检查资金减少。

6. **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 91.37 万元，支出决算为 124.80 万元，完成年初预算的 136.59%，决算数大于预算数的主要原因是本年度调入工作人员 1 人及发放在职人员一次性奖金。

7. **住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算为 7.16 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 162.01%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，一次性奖励的配套住房公积金相应增加。

8. **住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。**年初预算为 5.87 万元，支出决算为 5.39 万元，完成年初预算的 91.82%，决算数小于预算数的主要原因是提租补贴按人事局审核后的金额据实发放。

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 152.98 万元，其中：人员经费 145.09 万元，主要包括：基本工资 38.69 万元、津贴补贴 9.91 万元、奖金 28.14 万元、绩效工资 23.46 万元、机关事业单位基本养老保险费 9.55 万元、职业年金缴费 4.78 万元、职工基本医疗保险缴费 4.12 万元、其他社会保障缴费 0.36 万元、住房公积金 11.6 万元、对个人和家庭的补助 14.48 万元、退休费 14.45 万元、奖励金 0.04 万元；公用经费 7.89 万元，主要包括：办公费 1.12 万元、印刷费 0.02

万元、水费 0.15 万元、电费 0.01、邮电费 0.57 万元、差旅费 0.35 万元、培训费 0.9 万元、工会经费 1.52 万元、福利费 0.94 万元、公务用车运行维护费 2 万元、其他商品服务支出 0.32 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 17624.84 万元，本年支出 17624.84 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）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，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，年底追加政府性基金补充耕地指标调剂费用于县区土地整治工作。

2. 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 万元，完成年初预算的-100%，主要原因是年初无预算，年底追加政府性基金补充耕地指标调剂费用于县区土地整治工作。

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：

淮南市土地整理中心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，淮南市土地整理中心为事业单位，按照财政部门部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年度，淮南市土地整理中心政府采购支出总额 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，淮南市土地整理中心共有车辆 1 辆，为一般公务用车 1 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全面开展了绩效自评，共 2 个项目，831.3362 万元，占项目预算总额的 94.53%。从评价情况看，“各县区土地复垦资金”和“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）”等 2 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。

本部门共组织对“各县区土地复垦资金”和“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）”等2个项目开展了部门绩效评价，涉及资金831.3362万元。该项目开展绩效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目的实施达到了预期绩效目标，评价结果为优秀。

组织开展2022年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示，2022年市土地整理中心整体支出符合《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

淮南市土地整理中心在2022年度部门决算中反映“各县区土地复垦资金”、“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）”等2个项目绩效自评结果。

“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。</p> <p>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、项目规划设计和预算编制；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
	产 出 指 标 (50 质)	数量 指 标		15 公 顷	15.2417 公 顷	10	10	
		指标 1: 新增耕地面积		10	10	5	5	
		指标 1: 新增耕地等别		10	10	5	5	

分)	量指标	指标 2: 新增耕地地类	0101	0101	10	10		
		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	
总分					100	92		

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	
总分					100	91.4		

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。