

淮南市土地整理中心 2023 年度单位决算

2024 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 2023 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 淮南市土地整理中心 2023 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：2023年度项目支出绩效自评表

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 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

纳入淮南市土地整理中心 2023 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 2023 年度单位决算表

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	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	323.27	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	14859.34	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	
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	35.19
	9		九、卫生健康支出	43	4.47
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	14859.34
	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	264.55
	19		十九、住房保障支出	53	19.06
	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	
本年收入合计	27	15182.61	本年支出合计	61	15182.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	59.08	年末结转和结余	63	59.08
	30			64	
总计	31	15241.70	总计	65	15241.70

注：本表反映部门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：淮南市土地整理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,182.61	15,182.61						
208			社会保障和就业支出	35.19	35.19						
20805			行政事业单位养老支出	35.19	35.19						
2080502			事业单位离退休	10.11	10.11						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36						
210			卫生健康支出	4.47	4.47						
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47						
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47						
212			城乡社区支出	14,859.34	14,859.34						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,859.34	9,859.34						
2120814			农业生产发展支出	9,859.34	9,859.34						
21211			农业土地开发资金安排的支出	5,000.00	5,000.00						
2121100			农业土地开发资金安排的支出	5,000.00	5,000.00						
220			自然资源海洋气象等支出	264.55	264.55						
22001			自然资源事务	264.55	264.55						
2200106			自然资源利用与保护	101.28	101.28						
2200150			事业运行	163.28	163.28						
221			住房保障支出	19.06	19.06						
22102			住房改革支出	19.06	19.06						
2210201			住房公积金	11.61	11.61						
2210202			提租补贴	7.44	7.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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

科目代码			科目名称	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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	15,182.61	199.03	14,983.59			
208			社会保障和就业支出	35.19	35.19				
20805			行政事业单位养老支出	35.19	35.19				
2080502			事业单位离退休	10.11	10.11				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36				
210			卫生健康支出	4.47	4.47				
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47				
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47				
212			城乡社区支出	14,859.34		14,859.34			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,859.34		9,859.34			
2120814			农业生产发展支出	9,859.34		9,859.34			
21211			农业土地开发资金安排的支出	5,000.00		5,000.00			
2121100			农业土地开发资金安排的支出	5,000.00		5,000.00			
220			自然资源海洋气象等支出	264.55	140.31	124.25			
22001			自然资源事务	264.55	140.31	124.25			
2200106			自然资源利用与保护	101.28		101.28			
2200150			事业运行	163.28	140.31	22.97			
221			住房保障支出	19.06	19.06				
22102			住房改革支出	19.06	19.06				
2210201			住房公积金	11.61	11.61				
2210202			提租补贴	7.44	7.44				

注：本表反映部门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：淮南市土地整理中心

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	323.27	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,859.34	二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	35.19	35.19		
	9		九、卫生健康支出	38	4.47	4.47		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	14,859.34		14,859.34	
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	264.55	264.55		
	19		十九、住房保障支出	48	19.06	19.06		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	15,182.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	59.08	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	59.08	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	0	本年支出合计	56	15,182.61	323.27	14,859.34	
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57	59.08	59.08	14,859.34	
总计	29	15,241.70	总计	58	15,241.70	382.36	14,859.34	

注：本表反映部门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：淮南市土地整理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	323.27	199.03	124.25
208			社会保障和就业支出	35.19	35.19	
20805			行政事业单位养老支出	35.19	35.19	
2080502			事业单位离退休	10.11	10.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.73	16.73	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.36	8.36	
210			卫生健康支出	4.47	4.47	
21011			行政事业单位医疗	4.47	4.47	
2101102			事业单位医疗	4.47	4.47	
220			自然资源海洋气象等支出	264.55	140.31	124.25
22001			自然资源事务	264.55	140.31	124.25
2200106			自然资源利用与保护	101.28		101.28
2200150			事业运行	163.28	140.31	22.97
221			住房保障支出	19.06	19.06	
22102			住房改革支出	19.06	19.06	
2210201			住房公积金	11.61	11.61	
2210202			提租补贴	7.44	7.44	

注：本表反映部门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：淮南市土地整理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	176.78	302	商品和服务支出	10.71	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	70.48	30201	办公费	0.63	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	6.02	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	32.32	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	24.88	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养	16.73	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.36	30207	邮电费	0.37	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴	4.47	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	13.06	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.82	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.54	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.97	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	1.78	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	9.72	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.99	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.00	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支		39908	对民间非营利组织和群	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		188.32	公用经费合计					10.71

注：本表反映部门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：淮南市土地整理中心

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				14,859.34		14,859.34	14,859.34		14,859.34				
212			城乡社区支出				14,859.34		14,859.34	14,859.34		14,859.34				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				9,859.34		9,859.34	9,859.34		9,859.34				
2120814			农业生产发展支出				9,859.34		9,859.34	9,859.34		9,859.34				
21211			农业土地开发资金安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				
2121100			农业土地开发资金安排的支出				5,000.00		5,000.00	5,000.00		5,000.00				

注：本表反映部门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：淮南市土地整理中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：淮南市土地整理中心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 淮南市土地整理中心 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 15182.61 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 15182.61 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计减少 3475.74 万元，下降 18.63%，支出总计减少 3736 万元，下降 19.75%，主要原因：一是用于县区土地整治工作的政府性基金支出补充耕地指标调剂费减少 2765.5 万元、前期工作费项目经费减少 9.97 万元、耕地质量等别调查评价与监测项目经费减少 0.03 万元、各县区复垦资金的项目本年度未实施、年度新增耕地项目监督检查经费增加 0.52 万元、项目勘测经费增加 0.12 万元；二是人员变动（新增 3 人）及其相应配套事业消耗性支出增加 46.05 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15182.61 万元，其中：财政拨款收入 15182.61 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

2023 年度支出合计 15182.61 万元，其中：基本支出 199.03 万元，占 1.31%；项目支出 14983.59 万元，占 98.69%；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

2023 年度财政拨款收入总计 15182.61 万元（含年初财政拨

款结转和结余），支出总计 15182.61 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收入总计减少 3475.74 万元，下降 18.63%，支出总计减少 3736 万元，下降 19.75%，主要原因：一是用于县区土地整治工作的政府性基金支出补充耕地指标调剂费减少 2765.5 万元、前期工作费项目经费减少 9.97 万元、耕地质量等别调查评价与监测项目经费减少 0.03 万元、各县区复垦资金的项目本年度未实施、年度新增耕地项目监督检查经费增加 0.52 万元、项目勘测经费增加 0.12 万元；二是人员变动（新增 3 人）及其相应配套事业消耗性支出增加 46.05 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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 323.27 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 710.69 万元，下降 68.73%。主要原因一是各县区复垦资金的项目经费减少 480 万元、年度新增耕地项目监督检查经费增加 0.52 万元、耕地质量等别调查评价与监测项目经费减少 0.03 万元、前期工作费项目经费减少 9.97 万元、项目勘测经费增加 0.12 万元；二是人员变动（新增 3 人）及其相应配套事业消耗性支出增加 46.05 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 323.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 35.2 万元，占 10.89%；

卫生健康（类）支出 4.47 万元，占 1.38%；自然资源海洋气象等（类）支出 264.56 万元，占 81.84%；住房保障（类）支出 19.05 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 760 万元，支出决算为 323.27 万元，完成年初预算的 42.54%。决算数小于预算数的主要原因：一是各县区复垦资金的项目本年度未实施，项目经费减少 480 万元；二是年度新增耕地项目监督检查经费增加 0.52 万元；三是项目勘测经费增加 0.12 万元；四是人员经费和补缴以前年度养老和职业年金增加 46.05 万元。

其中：基本支出 199.03 万元，占 61.56%；项目支出 124.25 万元，占 38.44%。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 10.11 万元，支出决算为 10.11 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 13.83 万元，支出决算为 16.73 万元，完成年初预算的 120.97%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险费支出。

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 6.92 万元，支出决算为 8.36 万元，完成年初预算的 120.81%，决算数大于预

算数的主要原因是补缴以前年度职业年金缴费支出。

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 4.47 万元，支出决算为 4.47 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 587.03 万元，支出决算为 101.28 万元，完成年初预算的 17.25%，决算数小于预算数的主要原因是各县区复垦资金的项目本年度未实施，项目经费减少。

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 121.37 万元，支出决算为 163.28 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人员变动(新增 3 人)及其相应配套事业消耗性支出增加。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 10.37 万元，支出决算为 11.61 万元，完成年初预算的 111.96%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加，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 5.86 万元，支出决算为 7.44 万元，完成年初预算的 78.76%，决算数大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

2023 年度财政拨款基本支出 199.03 万元，其中：人员经费 188.32 万元，主要包括：基本工资 78.48 万元、津贴补贴 6.02 万元、奖金 32.32 万元、绩效工资 24.88 万元、机关事业单位基本养老保险费 16.73 万元、职业年金缴费 8.36 万元、职工基本医疗保险缴费 4.47 万元、其他社会保障缴费 0.45 万元、住房公积金 13.06 万元、对个人和家庭的补助 11.54 万元、退休费 1.78 万元、生活补助 9.72 万元、奖励金 0.04 万元；公用经费 10.71 万元，主要包括：办公费 0.63 万元、邮电费 0.37 万元、租赁费 2.82 万元、培训费 0.97 万元、工会经费 2.93 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 14859.34 万元，本年支出 14859.34 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 9859.34 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 5000 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

2023 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。

2023 年度，淮南市土地整理中心为事业单位，按照财政部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。

2023 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 0%，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 2023 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(含)以上专用设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2023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2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评,共8个项目,涉及资金14983.59万元。从评价情况看,“2023年补充耕地项目市级投资”、“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8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2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,2023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)单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在2023年度单位决算中反映“2023年补充耕地项目市级投资”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

2023年补充耕地项目市级投资项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.2分。全年预算数为5008万元,执行数为5008万元,完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：一是加快淮南建设，促进经济健康有序发展，保障重点项目落地，保障了项目顺利实施；二是按时、保质、保量完成市委、市政府 10000 亩补充耕地任务，保障了全市 2023 年补充耕地项目竣工 15 个，总面积 1295.5155 亩，保障了全市 2023 年的建设占用；三是完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标。发现的主要问题及原因：通过评价发现，2023 年部分项目工程变化量大，群众意愿能左右项目实施和进度。下一步改进措施：做好项目前期选址工作，充分征求群众意见。项目规划做好前期对接工作，减少后期施工变化。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年补充耕地项目市级投资						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-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:	0.00	5008.00	5008.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	5008.00	5008.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为加快淮南建设, 促进经济健康有序发展, 保障重点项目落地, 保障项目能够顺利实施, 按时、保质、保量完成市委、市政府 10000 亩补充耕地任务。同时完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标。				为加快淮南建设, 促进经济健康有序发展, 保障重点项目落地, 保障项目能够顺利实施, 按时、保质、保量完成市委、市政府 10000 亩补充耕地任务。同时完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标。			
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	耕地数量	统筹耕地指标亩	达成预期指 标	15	15	
		质量指标	库存	≥0 亩	0 亩	10	10	
		时效指标	年度	保障年度用地量	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	单价	≥12 万元/亩	12 万元/亩	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	收益	=0 万元	0 万元	15	13.2	指标交易后县 区归还市级拨 付资金, 本次投 资仅仅是为了 完成年度考核 任务不涉及资 金收益。
		社会效益 指标	用地单位	保障用地报批批次	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标					0	
可持续影 响指标						0		
满意度 指标	满意度指 标	县区政府	充分保障用地数量	达成预期指 标	10	10		
总分						100	98.2	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023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、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：指事业单位从主管单位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、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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：2023 年度项目支出绩效自评表

淮南市土地整理中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	决算金额（单位：万元）
1	项目勘测	9.98
2	大楼运行维护费	22.97
3	前期工作费（项目设计、预算编制、踏勘、可行性研究费、其它管理性支出）	71.37
4	耕地质量等别调查评价与监测	9.97
5	年度新增耕地项目监督检查	9.96
6	2023 年补充耕地项目市级投资	5008
7	2023 年第二批补充耕地项目市级投资	4851.34
8	淮南至桐城高速淮南段部分占补平衡调剂指标费用	5000

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		项目勘测						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-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:	10.00	10.00	9.98	10	99.80%	9.98
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	完成全市土地整理、采煤塌陷地和各类工业废弃地开发复垦、历年新增耕地项目核查的年度考核任务。				全市土地开发复垦整理项目进行勘测, 采煤塌陷地和各类工业废弃地开发复垦、历年新增耕地项目核查, 测量工作, 完成省政府、市政府任务。			
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	新增耕地数量	≥6000 亩	6000 亩	20	20	
		质量指标	耕地等别	十等	达成预期指标	15	15	
		时效指标	年度计划	一年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	测量费用	=10000 无	10000 无	5	5	
	效益指标	经济效益指标	年产量	亩均 3800 元	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	就业	5 亩/人	达成预期指标	7	7	
		生态效益指标	农田水利设施	农田水利设施损坏程度	达成预期指标	7	7	
	满意度指标	满意度指标	政府、群众	满意度	达成预期指标	10	9.2	政府、群众的满意度还需加强。
	总分					100	99.18	

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		大楼运行维护费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局		实施单位	092010-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:	22.97	0.00	22.97	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	22.97	0.00	22.97	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体 目标完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	对办公大楼的公共物业及配套设施的维护保养费用, 网络运行维护, 公用水电的支出, 垃圾清理、日常办公及运转经费等。				根据本单位大楼历年资金使用情况合理安排, 保障大数运行支出。保证大楼的基础设施设备安全和正常运作。			
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	配套设施维修 保养	日常正常运转	达成预期 指标	8	8	
			水电用量	实际发生额	达成预期 指标	7	7	
		质量指标	保障大楼安全、基础工作 正常运行	正常运转	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	完成及时率	费用支出	达成预期 指标	15	15	
		成本指标	办公楼水电、 物业管理费、 维护费	实际发生额	达成预期 指标	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	无			0	0	
		社会效益 指标	无			0	0	
		生态效益 指标	无			0	0	
		可持续影 响指标	支付后勤建设 设施设备正常 运转	保持	达成预期 指标	30	29	明确各部门职 责, 及时解决。
	满意	满意度指	单位人员满意	95%以上	95%以上	10	9.5	大楼的设备老

	度指 标	标	度					旧维护还需加强。
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	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	092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-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:	77.03	77.03	71.37	10	92.65%	9.27	
	其中:本年财政拨款	77.03	77.03	74.03	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	1. 提高单位信息化办公水平和办公效率, 组织实施全市年度新增耕地项目, 2. 完成上级考核指标和市委、市政府调研考查交办事项, 3. 落实全市项目用地占补平衡指标, 保障项目顺利报批, 4. 保障单位日常其他工作的顺利开展。			1. 提高单位信息化办公水平和办公效率, 组织实施全市年度新增耕地项目, 2. 完成上级考核指标和市委、市政府调研考查交办事项, 3. 落实全市项目用地占补平衡指标, 保障项目顺利报批, 4. 保障单位日常其他工作的顺利开展。				
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	社会公益性	日常工作及公益性事务	达成预期指标	12	11	根据实际的工作量完成
		质量指标	工作完成情况	年度考核	达成预期指标	14	14	
		时效指标	工作完成及时性	工作上报时间	达成预期指标	12	12	
		成本指标	日常支出	设备运转和办公用品	达成预期指标	12	11	根据实际的工作量完成
	效益指标	经济效益指标	提高财政投资效益	新增耕地面积和农业总产值	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	农业、农村发展	农业生产条件和城乡统筹	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态综合整治	生态环境和生态农业生产污染	达成预期指标	8	8	
		可持续影响指标	单位职责	建设五彩淮南	达成预期指标	4	4	
	满意度指标	满意度指标	单位社会评价	政府、个人和社会满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	97.27		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地质量等别调查评价与监测							
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-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:	10.00	10.00	9.97	10	99.70%	9.97	
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	及时了解市辖区耕地等别, 提高土壤质量				及时了解市辖区耕地等别, 提高土壤质量				
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	耕地等别	1-16	达成预期指标	17	17		
		质量指标	平均等别	与往年比较	达成预期指标	16	16		
		时效指标	年度上报	入库及省级审核	达成预期指标	17	17		
		成本指标					0		
	效益指标	经济效益指标	促进相关耕地信息发展	财政投资收益	达成预期指标	7	7		
		社会效益指标	耕地资源保护	耕地面积和质量	达成预期指标	8	8		
		生态效益指标	区域土壤改良情况	土壤检测值	达成预期指标	7	7		
		可持续影响指标	项目运行	项目运行情况	达成预期指标	8	7.3	项目运行的速度有点慢, 通过对耕地地质量的检测, 使项目运行更顺利。	
	满意度指标	满意度指标	政府满意度	政府政策和建议	达成预期指标	10	10		
总分					100	99.27			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		年度新增耕地项目监督检查						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-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:	10.00	10.00	9.96	10	99.60%	9.96
		其中: 本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	新增耕地数量不减少, 做好耕地保护工作, 保障项目用地占补平衡指标。				新增耕地数量不减少, 做好耕地保护工作, 保障项目用地占补平衡指标。			
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	新增耕地库存数量	库存数量变化情况	达成预期指标	10	10	
		质量指标	新增耕地项目区情况	耕地管理情况	达成预期指标	15	15	
		时效指标	任务时间截点	部级统一时间点	达成预期指标	10	10	
		成本指标	核查项目通过率	项目检查入库率	达成预期指标	15	15	
	效益指标	经济效益指标	农业生产条件	配套设施完善情况	达成预期指标	6	6	
		社会效益指标	农业发展、农村发展	农业特色化和城乡统筹发展	达成预期指标	8	8	
		生态效益指标	生态环境	生态环境改善, 农业结构调整	达成预期指标	8	7	通过对新增耕地项目的监督核查, 以达到加强对生态环境的改善。
		可持续影响指标	项目后期管护和资金运用	项目区耕地平整度	达成预期指标	8	8	
	满意度指标	满意度指标	政府、社会和个人	新增耕地项目监督检查满意度	达成预期指标	10	10	
总分					100	98.96		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年补充耕地项目市级投资						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局		实施单位	092010-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:	0.00	5008.00	5008.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	5008.00	5008.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标				实际完成情况			
	为加快淮南建设, 促进经济健康有序发展, 保障重点项目落地, 保障项目能够顺利实施, 按时、保质、保量完成市委、市政府 10000 亩补充耕地任务。同时完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标。				为加快淮南建设, 促进经济健康有序发展, 保障重点项目落地, 保障项目能够顺利实施, 按时、保质、保量完成市委、市政府 10000 亩补充耕地任务。同时完成省政府对市政府年度耕地保护考核的目标。			
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	耕地数量	统筹耕地指标亩	达成预期指 标	15	15	
		质量指标	库存	≥0 亩	0 亩	10	10	
		时效指标	年度	保障年度用地量	达成预期指 标	15	15	
		成本指标	单价	≥12 万元/亩	12 万元/亩	10	10	
	效益指 标	经济效益 指标	收益	=0 万元	0 万元	15	13.2	指标交易后县 区归还市级拨 付资金, 本次投 资仅仅是为了 完成年度考核 任务不涉及资 金收益。
		社会效益 指标	用地单位	保障用地报批批次	达成预期指 标	15	15	
		生态效益 指标					0	
		可持续影 响指标					0	
	满意度 指标	满意度指 标	县区政府	充分保障用地数量	达成预期指 标	10	10	
总分					100	98.2		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第二批补充耕地项目市级投资						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局		实施单位	092010-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:	0.00	9702.68	4851.34	10	50.00%	5.00
		其中: 本年财政拨款	0.00	9702.68	4851.34	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
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	耕地数量	统筹耕地指标亩	达成预期指标	15	15	
		质量指标	库存	≥0 亩	0 亩	10	10	
		时效指标	年度	保障年度用地量	达成预期指标	15	15	
		成本指标	单价	≥12 万元/亩	12 万元/亩	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收益	=0 万元	0 万元	10	9.5	本次投资仅仅是为了完成年度考核任务不涉及资金收益。
		社会效益指标	用地单位	保障用地报批批次	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标					0	
	满意度指标	满意度指标	县区政府	充分保障用地数量	达成预期指标	10	10	
总分					100	94.5		

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		淮南至桐城高速淮南段部分占补平衡调剂指标费用						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092010-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:	0.00	5000.00	5000.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0.00	5000.00	5000.00	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总 体目标 完成情 况	预期目标				实际完成情况			
	为加快淮南建设, 促进经济健康有序发展, 保障重点项目落地。				已补足项目所需指标, 保障了重点项目落地			
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	耕地数量、水 田规模、粮食 产能指标	需补充指标	70 万公斤 粮食产能	20	20	
		质量指标	/	/				
		时效指标	即时	资金缴纳	缴纳后 24 小时办结	20	20	
		成本指标	单价	160 元/公斤	160 元/公 斤	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	收益	/				
		社会效益 指标	用地单位	保障用地报批	淮南至桐 城高速淮 南段已组 卷报批	30	30	
		生态效益 指标	/	/				
		可持续影 响指标	/	/				
	满意 度指 标	满意度指 标		充分保障指标使用	已足额补 充	10	10	
总分					100	100		