

# **淮南市国土资源执法监察支队**

## **2024 年度单位决算**

2025 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 2024 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 淮南市国土资源执法监察支队 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

## **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 2024 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 淮南市国土资源执法监察支队 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市国土资源执法监察支队 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  | 717.40 | 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  |        | 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 | 117.34 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 43 | 24.58  |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 44 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 45 |        |
|                  | 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 | 511.68 |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 53 | 63.80  |
|                  | 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 | 717.40 | 本年支出合计          | 61 | 717.40 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 62 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 63 |        |
|                  | 30 |        |                 | 64 |        |
| 总计               | 31 | 717.40 | 总计              | 65 | 717.40 |

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：淮南市国土资源执法监察支队

金额单位：万元

| 科目代码    |   |   | 科目名称                     | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|---|---|--------------------------|------------|------------|------------|------|-------------|------|--------------|------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次                       | 1          | 2          | 3          | 小计   | 其中：教<br>育收费 | 6    | 7            | 8    |
|         |   |   | 合计                       | 717.40     | 717.40     |            |      |             |      |              |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业<br>支出            | 117.34     | 117.34     |            |      |             |      |              |      |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养<br>老支出           | 116.88     | 116.88     |            |      |             |      |              |      |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休                  | 0.65       | 0.65       |            |      |             |      |              |      |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休                  | 38.62      | 38.62      |            |      |             |      |              |      |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基<br>本养老保险缴费<br>支出 | 49.47      | 49.47      |            |      |             |      |              |      |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职<br>业年金缴费支出       | 28.14      | 28.14      |            |      |             |      |              |      |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.46       | 0.46       |            |      |             |      |              |      |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和<br>就业支出          | 0.46       | 0.46       |            |      |             |      |              |      |
| 210     |   |   | 卫生健康支出                   | 24.58      | 24.58      |            |      |             |      |              |      |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医<br>疗             | 24.58      | 24.58      |            |      |             |      |              |      |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗                   | 17.61      | 17.61      |            |      |             |      |              |      |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助                  | 6.97       | 6.97       |            |      |             |      |              |      |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气<br>象等支出          | 511.68     | 511.68     |            |      |             |      |              |      |
| 22001   |   |   | 自然资源事务                   | 511.68     | 511.68     |            |      |             |      |              |      |
| 2200101 |   |   | 行政运行                     | 416.41     | 416.41     |            |      |             |      |              |      |
| 2200150 |   |   | 事业运行                     | 3.43       | 3.43       |            |      |             |      |              |      |
| 2200199 |   |   | 其他自然资源事<br>务支出           | 91.84      | 91.84      |            |      |             |      |              |      |
| 221     |   |   | 住房保障支出                   | 63.80      | 63.80      |            |      |             |      |              |      |
| 22102   |   |   | 住房改革支出                   | 63.80      | 63.80      |            |      |             |      |              |      |
| 2210201 |   |   | 住房公积金                    | 41.20      | 41.20      |            |      |             |      |              |      |
| 2210202 |   |   | 提租补贴                     | 22.60      | 22.60      |            |      |             |      |              |      |

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：淮南市国土资源执法监察支队

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               | 717.40 | 625.56 | 91.84 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 117.34 | 117.34 |       |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 116.88 | 116.88 |       |        |      |           |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 0.65   | 0.65   |       |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 38.62  | 38.62  |       |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.47  | 49.47  |       |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.14  | 28.14  |       |        |      |           |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |       |        |      |           |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |       |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 24.58  | 24.58  |       |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 24.58  | 24.58  |       |        |      |           |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 17.61  | 17.61  |       |        |      |           |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 6.97   | 6.97   |       |        |      |           |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 511.68 | 419.84 | 91.84 |        |      |           |
| 22001   |   |   | 自然资源事务           | 511.68 | 419.84 | 91.84 |        |      |           |
| 2200101 |   |   | 行政运行             | 416.41 | 416.41 |       |        |      |           |
| 2200150 |   |   | 事业运行             | 3.43   | 3.43   |       |        |      |           |
| 2200199 |   |   | 其他自然资源事务支出       | 91.84  |        | 91.84 |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 63.80  | 63.80  |       |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 63.80  | 63.80  |       |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 41.20  | 41.20  |       |        |      |           |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 22.60  | 22.60  |       |        |      |           |

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：淮南市国土资源执法监察支队

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  | 717.40 | 一、一般公共服务支出      | 30 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |        | 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 | 117.34 | 117.34     |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 38 | 24.58  | 24.58      |             |              |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 39 |        |            |             |              |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 40 |        |            |             |              |
|                | 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 | 511.68 | 511.68     |             |              |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 48 | 63.80  | 63.80      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>  | 24 | 717.40 | 二十四、债务还本支出      | 53 |        |            |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 54 |        |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 26 |        | 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 |        | <b>本年支出合计</b>   | 56 | 717.40 | 717.40     |             |              |
| 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 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>      | 29 | 717.40 | <b>总计</b>       | 58 | 717.40 | 717.40     |             |              |

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：淮南市国土资源执法监察支队

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               | 717.40 | 625.56 | 91.84 |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 117.34 | 117.34 |       |
| 20805   |   |   | 行政事业单位养老支出       | 116.88 | 116.88 |       |
| 2080501 |   |   | 行政单位离退休          | 0.65   | 0.65   |       |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 38.62  | 38.62  |       |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.47  | 49.47  |       |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.14  | 28.14  |       |
| 20899   |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |       |
| 2089999 |   |   | 其他社会保障和就业支出      | 0.46   | 0.46   |       |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 24.58  | 24.58  |       |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 24.58  | 24.58  |       |
| 2101101 |   |   | 行政单位医疗           | 17.61  | 17.61  |       |
| 2101103 |   |   | 公务员医疗补助          | 6.97   | 6.97   |       |
| 220     |   |   | 自然资源海洋气象等支出      | 511.68 | 419.84 | 91.84 |
| 22001   |   |   | 自然资源事务           | 511.68 | 419.84 | 91.84 |
| 2200101 |   |   | 行政运行             | 416.41 | 416.41 |       |
| 2200150 |   |   | 事业运行             | 3.43   | 3.43   |       |
| 2200199 |   |   | 其他自然资源事务支出       | 91.84  |        | 91.84 |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 63.80  | 63.80  |       |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 63.80  | 63.80  |       |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 41.20  | 41.20  |       |
| 2210202 |   |   | 提租补贴             | 22.60  | 22.60  |       |

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：淮南市国土资源执法监察支队

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         | 516.58 | 302    | 商品和服务支出   | 60.77 | 30703 | 国内债务发行费用           |       |
| 30101  | 基本工资           | 144.43 | 30201  | 办公费       | 0.99  | 30704 | 国外债务发行费用           |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 106.57 | 30202  | 印刷费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30103  | 奖金             | 123.30 | 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           |        | 30205  | 水费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.47  | 30206  | 电费        |       | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 28.14  | 30207  | 邮电费       | 0.12  | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.04  | 30208  | 取暖费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 6.97   | 30209  | 物业管理费     |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 0.46   | 30211  | 差旅费       |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 41.20  | 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       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 48.22  | 30215  | 会议费       | 1.70  | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 4.79  | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30302  | 退休费            |        | 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           | 32.50  | 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          | 1.57   | 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      | 19.40 | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30309  | 奖励金            | 0.14   | 30229  | 福利费       | 9.57  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 16.92 | 399   | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 14.00  | 30240  | 税金及附加费用   |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.28  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        | 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 |                | 564.80 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 60.77 |

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： 淮南市国土资源执法监察支队

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   | 1       | 2      | 3         | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    | 10      | 11     | 12        | 13     |
|      |   |   | 合计   |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |
|      |   |   |      |         |        |           |      |      |      |      |      |      |         |        |           |        |

注：淮南市国土资源执法监察支队没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位： 淮南市国土资源执法监察支队

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：淮南市国土资源执法监察支队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 淮南市国土资源执法监察支队 2024 年度单位决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 717.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 717.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 48.41 万元，下降 6.32%，主要原因：在职人员转退休及调出，在职人员工资及相关人员、公用经费的减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 717.40 万元，其中：财政拨款收入 717.40 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

2024 年度支出合计 717.40 万元，其中：基本支出 625.56 万元，占 87.20%；项目支出 91.84 万元，占 12.80%；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

2024 年度财政拨款收入总计 717.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 717.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.41 万元，下降 6.32%，主要原因：在职人员转退休及调出，在职人员工资及相关人员、公用经费的减少。

## 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 717.40 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 48.40 万元，下降 6.32%。主要原因：在职人员转退休及调出，在职人员工资及相关人员、公用经费的减少。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 717.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 117.34 万元，占 16.36%；卫生健康（类）支出 24.58 万元，占 3.43%；自然资源海洋气象等（类）支出 511.68 万元，占 71.32%；住房保障（类）支出 63.80 万元，占 8.89%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 663.30 万元，支出决算为 717.40 万元，完成年初预算的 108.16%。决算数大于预算数的主要原因：年中预算科划拨绩效奖金及配套公积金等。其中：基本支出 625.56 万元，占 87.20%；项目支出 91.84 万元，占 12.80%。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 0.65 万元，支出决算为 0.65 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 38.31 万元，支出决算为 38.62 万元，完成年初预算的 100.81%，决算数大于预算数的主要原因是：补充安排退休人员基础绩效奖。

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缴费支出（项）。年初预算为 49.47 万元，支出决算为 49.47 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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缴费支出（项）。年初预算为 24.73 万元，支出决算为 28.14 万元，完成年初预算的 113.79%，决算数大于预算数的主要原因：年中增加职业年金预算。

5. 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 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

6. 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 17.61 万元，支出决算为 17.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

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 6.97 万元，支出决算为 6.97 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 373.64 万元，支出决算为 416.41 万元，完成年初预

算的 111.45%，决算数大于预算数的主要原因：年中拨付年度考核奖。

9. 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.43 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因：工勤人员政策性增资及事业单位工作人员奖励经费。

10. 自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 91.84 万元，支出决算为 91.84 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为 37.12 万元，支出决算为 41.20 万元，完成年初预算的 110.99%，决算数大于预算数的主要原因：年中预算科划拨在职人员年度考核奖配套公积金。

12. 住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项)。年初预算为 22.48 万元，支出决算为 22.60 万元，完成年初预算的 110.53%，决算数大于预算数的主要原因：年中补提租补贴差额。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 625.56 万元，其中：人员经费 564.80 万元，主要包括：基本工资 144.43 万元、津贴补贴 106.57 万元、奖金 123.30 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.47 万元、职业年金缴费 28.14 万元、职工基本医疗保险缴费 16.04 万元、公务员医疗补助缴费 6.97 万元、其他社会保障缴费 0.46

万元、住房公积金 41.20 万元、生活补助 32.50 万元、医疗费补助 1.57 万元、奖励金 0.14 万元、其他对个人和家庭的补助支出 14.00 万元；公用经费 60.77 万元，主要包括：办公费 0.99 万元、邮电费 0.12 万元、会议费 1.70 万元、培训费 4.79 万元、工会经费 19.40 万元、福利费 9.57 万元、其他交通费用 16.92 万元、其他商品和服务支出 7.28 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

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

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，淮南市国土资源执法监察支队机关运行经费支出 60.77 万元，比 2023 年增加 9.21 万元，增长 17.86%，主要原因是工会经费的增加。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 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 2024 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **（四）关于 2024 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 2024 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 4 个项目，涉及资金 91.84 万元。从评价情况看，所有项目经费的执行，均能按照自然资源部、安徽省关于年度卫片执法文件、安徽省动态巡查办法、自然资源部关于乱占耕地建房等相关文件要求展开，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。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示 2024 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）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“（土地、矿产）卫片检查专项工作”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

（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，项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 31.84 万元，执行数为 31.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，圆满完成了卫片执法各项工作任务，取得了良好社会效益，注重生态效益和时效性，坚持厉行节约严格按照财政制度的规定保障经费支出。积极围绕各类自然资源违法违规行，进一步强化地方政府自然资源保护主体责任。

中心共查处土地违法案件 17 宗，涉及土地面积 509.6 亩，罚款 216 万元，查处矿产违法案件 4 宗，没收矿产品 2442 吨，移交涉嫌刑事犯罪线索 3 条，有效震慑了非法占地、非法盗采等自然资源违法行为。

发现的主要问题及原因：卫片执法方面，工作衔接需进一步加强。新形势下，卫片执法工作要加强与耕地保护、调查监测等科室的工作统筹和衔接，但在工作推进过程中，由于标准不一致、沟通不到位等原因，导致工作未能形成“一盘棋”，工作效率和进度受到影响。

下一步改进措施：围绕卫片执法、变更调查工作，加强与耕地保护、调查监测等业务部门的信息共享、协作配合，凝聚工作

合力；督促县区认真落实土地卫片执法常态化工作机制，规范卫片核查、填报、修改、整改销号工作流程，进一步加强问题整改、线索移送和责任追究等工作。

（土地、矿产）卫片检查专项工作项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (土地、矿产)卫片检查专项工作经费 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |         |       |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 092-淮南市自然资源和规划局   |       |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                              | 092002-淮南市国土资源执法监察支队 |         |       |
| 项目资金<br>(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:           | 31.84 | 31.84 | 31.84                                                                                                                                                                                                                                                             | 10                   | 100.00% | 10.00 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 其中:本年财政拨款         | 31.84 | 31.84 | 31.84                                                                                                                                                                                                                                                             | —                    |         |       |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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       | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |         |       |
|              | 对部下发卫片执法图斑开展实地核查,根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南(试行)》分别进行合法性判定,相关信息利用执法综合监管平台或“国土调查云”按“月清”要求及时填报、确认。按照“月清、季度预警、半年分析、年度评估”要求,采取“一图两用”模式,开展土地、矿产卫片执法工作,通过图斑下发比对、图斑核查判定、成果内业审核、图斑实地抽查、违法违规问题提交、违法违规问题查处、违法违规问题整改、季度预警及年度评估、警示约谈问责、按期保质完成卫片执法工作,上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果,形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门,保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任,将违法行为发现在初始,解决在萌芽。 |                   |       |       | 扎实开展卫片执法,建立土地卫片常态化工作机制,对卫片图斑核查、填报、修改流程进行规范,健全了工作调度、问题整改、线索移送、责任追究等机制,有效提高了部、省执法监管平台填报的规范性和时效性,完善了卫片执法发现违法用地制止整改举证工作制度,推进各县区按时保质完成整改任务及系统举证填报。围绕卫片执法、变更调查工作,加强与耕地保护、调查监测等业务部门的信息共享、协作配合,凝聚工作合力;督促县区认真落实土地卫片执法常态化工作机制,规范卫片核查、填报、修改、整改销号工作流程,进一步加强问题整改、线索移送和责任追究等工作。 |                      |         |       |

|      |       |         |                   |               |        |     |       |             |
|------|-------|---------|-------------------|---------------|--------|-----|-------|-------------|
| 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    | 图斑判定真实性           | 核实判定图斑数量（不固定） | 达成预期指标 | 14  | 14    |             |
|      |       | 质量指标    | 卫片执法成果质量          | ≥92 亩         | 92 亩   | 12  | 12    |             |
|      |       | 时效指标    | 月清、季度预警、半年分析、年度评估 | 较好            | 达成预期指标 | 12  | 12    |             |
|      |       | 成本指标    | 技术应用支撑            | 较高            | 达成预期指标 | 12  | 12    |             |
|      | 效益指标  | 经济效益    | 耕地保有量             | 农用地           | 达成预期指标 | 7   | 7     |             |
|      |       | 社会效益    | 违法行为黑名单           | 社会诚信系统        | 达成预期指标 | 8   | 8     |             |
|      |       | 生态效益    | 生态指标              | ≥5 亩          | 5 亩    | 8   | 8     |             |
|      |       | 可持续影响   | 自然资源“两统一”         | 耕地“红线”        | 达成预期指标 | 7   | 6     |             |
|      | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 满意度调查             | 满意度程度         | 达成预期指标 | 10  | 10    |             |
|      | 总分    |         |                   |               |        | 100 | 99.00 |             |
|      |       |         |                   |               |        |     |       |             |

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

淮南市国土资源执法监察支队绩效自评项目清单

| 绩效自评项目清单 |                       |             |
|----------|-----------------------|-------------|
| 序号       | 项目名称                  | 决算金额（单位：万元） |
| 1        | (土地、矿产)卫片检查专项<br>工作经费 | 31.84       |
| 2        | 乱占耕地建房专项整治行动          | 20.00       |
| 3        | 国土资源动态巡查工作经费          | 20.00       |
| 4        | 各类专项行动                | 20.00       |



项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                   |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |         |                     |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|---------------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | (土地、矿产)卫片检查专项工作经费 |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |         |                     |
| 主管部门           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 092-淮南市自然资源和规划局   |       |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                         | 092002-淮南市国土资源执法监察支队 |         |                     |
| 项目资金<br>(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:           | 31.84 | 31.84 | 31.84                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10                   | 100.00% | 10.00               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 其中: 本年财政拨款        | 31.84 | 31.84 | 31.84                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                    |         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 上年结转资金            | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                    |         |                     |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          | 其他资金              | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                    |         |                     |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                   |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |         |                     |
|                | 对部下发卫片执法图斑开展实地核查, 根据《土地卫片执法图斑合法性判定规则》《矿产卫片执法图斑填报指南(试行)》分别进行合法性判定, 相关信息利用执法综合监管平台或“国土调查云”按“月清”要求及时填报、确认。按照“月清、季度预警、半年分析、年度评估”要求, 采取“一图两用”模式, 开展土地、矿产卫片执法工作, 通过图斑下发比对、图斑核查判定、成果内业审核、图斑实地抽查、违法违规问题提交、违法违规问题查处、违法违规问题整改、季度预警及年度评估、警示约谈问责、按期保质完成卫片执法工作, 上下联动即时监测卫片图斑按要求上报核实处理结果, 形成年度卫片执法成果报告报省自然资源主管部门, 保证图版数据上报的真实性和系统录入的完整性。督促落实各级政府自然资源保护主体责任, 将违法行为发现在初始, 解决在萌芽。 |          |                   |       |       | 扎实开展卫片执法, 建立土地卫片常态化工作机制, 对卫片图斑核查、填报、修改流程进行规范, 健全了工作调度、问题整改、线索移送、责任追究等机制, 有效提高了部、省执法监管平台填报的规范性和时效性, 完善了卫片执法发现违法用地制止整改举证工作制度, 推进各县区按时保质完成整改任务及系统举证填报。围绕卫片执法、变更调查工作, 加强与耕地保护、调查监测等业务部门的信息共享、协作配合, 凝聚工作合力; 督促县区认真落实土地卫片执法常态化工作机制, 规范卫片核查、填报、修改、整改销号工作流程, 进一步加强问题整改、线索移送和责任追究等工作。 |                      |         |                     |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 二级指<br>标 | 三级指标              |       | 年度指标值 | 实际完成值                                                                                                                                                                                                                                                                        | 分值                   | 得分      | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |

|    |               |                 |                   |                   |        |     |       |  |
|----|---------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------|-----|-------|--|
|    | 产出<br>指标      | 数量指<br>标        | 图斑判定真实性           | 核实判定图斑数<br>量（不固定） | 达成预期指标 | 14  | 14    |  |
|    |               | 质量指<br>标        | 卫片执法成果质量          | ≥92 亩             | 92 亩   | 12  | 12    |  |
|    |               | 时效指<br>标        | 月清、季度预警、半年分析、年度评估 | 较好                | 达成预期指标 | 12  | 12    |  |
|    |               | 成本指<br>标        | 技术应用支撑            | 较高                | 达成预期指标 | 12  | 12    |  |
|    | 效益<br>指标      | 经济效<br>益        | 耕地保有量             | 农用地               | 达成预期指标 | 7   | 7     |  |
|    |               | 社会效<br>益        | 违法行为黑名单           | 社会诚信系统            | 达成预期指标 | 8   | 8     |  |
|    |               | 生态效<br>益        | 生态指标              | ≥5 亩              | 5 亩    | 8   | 8     |  |
|    |               | 可持续<br>影响       | 自然资源“两统一”         | 耕地“红线”            | 达成预期指标 | 7   | 6     |  |
|    | 满意<br>度指<br>标 | 服务对<br>象满意<br>度 | 满意度调查             | 满意度程度             | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
| 总分 |               |                 |                   |                   |        | 100 | 99.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称           |                                                                                                                                                          |      | 乱占耕地建房专项整治行动    |       |       |                                                                                                                                                                                                                    |                      |         |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------------|
| 主管部门           |                                                                                                                                                          |      | 092-淮南市自然资源和规划局 |       |       | 实施单位                                                                                                                                                                                                               | 092002-淮南市国土资源执法监察支队 |         |                 |
| 项目资金<br>(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:         | 20.00 | 20.00 | 20.00                                                                                                                                                                                                              | 10                   | 100.00% | 10.00           |
|                |                                                                                                                                                          |      | 其中: 本年财政拨款      | 20.00 | 20.00 | 20.00                                                                                                                                                                                                              | —                    |         |                 |
|                |                                                                                                                                                          |      | 上年结转资金          | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                               | —                    |         |                 |
|                |                                                                                                                                                          |      | 其他资金            | 0.00  | 0.00  | 0.00                                                                                                                                                                                                               | —                    |         |                 |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                     |      |                 |       |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                             |                      |         |                 |
|                | 此项工作为党中央、国务院决策部署的专项整治行动，自然资办函【2022】1718 号文和皖自然资执函【2022】57 号文印发后，各地政府和有关部门要扛起主体责任，认真补充摸排，主要负责同志抓总体部署，分管负责同志靠前指挥，坚决遏制新增农村乱占耕地建房问题，保障农村村民合理建房用地需求，坚决坚守耕地红线。 |      |                 |       |       | 持续开展农村乱占耕地建房“八不准”宣传，通过发放宣传单页、张拉横幅、播放宣传音视频、公交车体广告、普法进社区、群发短信等方式进行宣传，并结合“全国土地日”“国家宪法日”等重要节点开展集中宣传。严格排查疑似新增问题，结合市级卫片审核、耕保卫片图斑核查、“大棚房”问题核查、大图斑实地抽查等工作严格排查疑似新增问题，对发现的疑似新增问题，及时以市农房办名义向县区政府发函，要求进一步核实，确保新增问题发现在初始，制止在萌芽。 |                      |         |                 |
| 绩效<br>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<br>及改进措施 |

|  |       |         |            |            |        |     |       |  |
|--|-------|---------|------------|------------|--------|-----|-------|--|
|  | 产出指标  | 数量指标    | 农村乱占耕地建房情况 | 农村乱占耕地建房数据 | 达成预期指标 | 17  | 17    |  |
|  |       | 质量指标    | “再排查、载审视”  | 精准         | 达成预期指标 | 17  | 17    |  |
|  |       | 时效指标    | 把握时机节点     | 严格遵守       | 达成预期指标 | 16  | 16    |  |
|  |       | 成本指标    |            |            |        |     | 0     |  |
|  | 效益指标  | 经济效益    | 经济效益       | 较高         | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  |       | 社会效益    |            |            |        |     | 0     |  |
|  |       | 生态效益    | 生态效益       | 较高         | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  |       | 可持续影响   | 可持续影响      | 较高         | 达成预期指标 | 10  | 8     |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度调查    | 较高         | 达成预期指标 | 10  | 10    |  |
|  | 总分    |         |            |            |        | 100 | 98.00 |  |

项目支出绩效自评表  
(2024 年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                    | 国土资源动态巡查工作经费    |       |       |                                                                                                                                     |                      |         |             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                    | 092-淮南市自然资源和规划局 |       |       | 实施单位                                                                                                                                | 092002-淮南市国土资源执法监察支队 |         |             |
| 项目资金<br>(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:         | 20.00 | 20.00 | 20.00                                                                                                                               | 10                   | 100.00% | 10.00       |
|              |                                                                                                                                                                    | 其中: 本年财政拨款      | 20.00 | 20.00 | 20.00                                                                                                                               | —                    |         |             |
|              |                                                                                                                                                                    | 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       | 预期目标                                                                                                                                                               |                 |       |       | 实际完成情况                                                                                                                              |                      |         |             |
|              | 组织、实施本市巡查工作，制定季度、月工作计划，工作计划应当明确巡查区域、巡查基本频次等，巡查工作人员按照巡查工作计划和路线，对巡查区域展开全面巡查、联合巡查，重点区域重点巡查，对巡查中发现的违法行为及时予以通报和报告。同时，及时、准确、全面统计本市内国土资源巡查信息，规范巡查台账，对违法行为早发现、早制止、早报告、早处理。 |                 |       |       | 督促分局、基层所指导配合乡镇制定土地日常巡查制度，落实巡查职责，对违法问题“早发现、早制止、早处置”；加强“人防+技防”能力建设，稳步推进自然资源执法监管平台建设，加大视频监控、无人机驿站投放，逐步在全市建立新增违法线索“发现、制止、报告、处置”全流程监管体系。 |                      |         |             |
| 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            | 巡查频次  | ≥3 月  | 5 月                                                                                                                                 | 17                   | 17      |             |

|    |       |         |           |            |        |     |       |                                                 |
|----|-------|---------|-----------|------------|--------|-----|-------|-------------------------------------------------|
|    |       | 质量指标    | 及时准确      | 较高         | 达成预期指标 | 17  | 17    |                                                 |
|    |       | 时效指标    | 月报制       | 及时         | 达成预期指标 | 16  | 16    |                                                 |
|    |       | 成本指标    |           |            |        |     | 0     |                                                 |
|    | 效益指标  | 经济效益    | 技术应用支撑    | 科技和信息化水平较高 | 达成预期指标 | 10  | 10    |                                                 |
|    |       | 社会效益    | 群众满意度调查 1 | 较高         | 达成预期指标 | 10  | 10    |                                                 |
|    |       | 生态效益    | 自然保护      | 较高         | 达成预期指标 | 10  | 8     | 生态效益是个长期的过程，该项目在生态效益方面作用的体现不是立竿见影的，需要一个自然的修复过程。 |
|    |       | 可持续影响   |           |            |        |     | 0     |                                                 |
|    | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 群众满意度调查 2 | 较高         | 达成预期指标 | 10  | 10    |                                                 |
| 总分 |       |         |           |            |        | 100 | 98.00 |                                                 |

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

|                |          |          |      |                 |       |       |       |       |        |                      |    |             |     |         |    |       |  |
|----------------|----------|----------|------|-----------------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------|----|-------------|-----|---------|----|-------|--|
| 项目名称           |          |          |      | 各类专项行动          |       |       |       |       |        |                      |    |             |     |         |    |       |  |
| 主管部门           |          |          |      | 092-淮南市自然资源和规划局 |       |       |       | 实施单位  |        | 092002-淮南市国土资源执法监察支队 |    |             |     |         |    |       |  |
| 项目资金<br>(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:         |       | 20.00 |       | 20.00 |        | 20.00                |    | 10          |     | 100.00% |    | 10.00 |  |
|                |          |          |      | 其中: 本年财政拨款      |       | 20.00 |       | 20.00 |        | 20.00                |    | —           |     |         |    |       |  |
|                |          |          |      | 上年结转资金          |       | 0.00  |       | 0.00  |        | 0.00                 |    | —           |     |         |    |       |  |
|                |          |          |      | 其他资金            |       | 0.00  |       | 0.00  |        | 0.00                 |    | —           |     |         |    |       |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标     |          |      |                 |       |       |       |       | 实际完成情况 |                      |    |             |     |         |    |       |  |
|                | 涉密工作。    |          |      |                 |       |       | 涉密工作。 |       |        |                      |    |             |     |         |    |       |  |
| 绩效<br>指标       | 一级<br>指标 | 二级<br>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<br>指标      | 数量<br>指标            | 数量指标        | 无 | 达成预期指标 | 14  | 14    |                                                            |
|  |               | 质量<br>指标            | 质量指标        | 无 | 达成预期指标 | 12  | 12    |                                                            |
|  |               | 时效<br>指标            | 实效指标        | 无 | 达成预期指标 | 12  | 12    |                                                            |
|  |               | 成本<br>指标            | 成本指标        | 无 | 达成预期指标 | 12  | 12    |                                                            |
|  | 效益<br>指标      | 经济<br>效益            | 经济效益<br>指标  | 无 | 达成预期指标 | 7   | 7     |                                                            |
|  |               | 社会<br>效益            | 社会效益<br>指标  | 无 | 达成预期指标 | 8   | 8     |                                                            |
|  |               | 生态<br>效益            | 生态效益<br>指标  | 无 | 达成预期指标 | 7   | 6     | 项目开展在生态效益方面的向好作用的体现需要时间，是一个缓慢的过程。                          |
|  |               | 可持<br>续影<br>响       | 可持续影<br>响指标 | 无 | 达成预期指标 | 8   | 7     | 可持续影响是个长期的过程，该项目在可<br>持续影响方面的作用的体现不是立竿见影<br>的，需要一个自然的修复过程。 |
|  | 满意<br>度指<br>标 | 服务<br>对象<br>满意<br>度 | 满意度指<br>标   | 无 | 达成预期指标 | 10  | 10    |                                                            |
|  | 总分            |                     |             |   |        | 100 | 98.00 |                                                            |