

淮南市土地整理中心 2024 年度单位决算

2025 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 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 淮南市土地整理中心 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 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 淮南市土地整理中心 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	375.51	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	3796.00	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	36.23
	9		九、卫生健康支出	43	5.59
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	3796.00
	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	311.56
	19		十九、住房保障支出	53	22.14
	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	4171.51	本年支出合计	61	4171.51
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	4171.51	总计	65	4171.51

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				4171.51	4171.51						
208			社会保障和就业支出	36.23	36.23						
20805			行政事业单位养老支出	36.23	36.23						
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	17.41	17.41						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71						
210			卫生健康支出	5.59	5.59						
21011			行政事业单位医疗	5.59	5.59						
2101102			事业单位医疗	5.59	5.59						
212			城乡社区支出	3,796.00	3,796.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,796.00	3,796.00						
2120802			土地开发支出	2,596.00	2,596.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	1,200.00						
220			自然资源海洋气象等支出	311.56	311.56						
22001			自然资源事务	311.56	311.56						
2200106			自然资源利用与保护	109.78	109.78						
2200150			事业运行	201.77	201.77						
221			住房保障支出	22.14	22.14						
22102			住房改革支出	22.14	22.14						
2210201			住房公积金	14.62	14.62						
2210202			提租补贴	7.52	7.52						

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	4,171.51	232.67	3,938.84			
208			社会保障和就业支出	36.23	36.23				
20805			行政事业单位养老支出	36.23	36.23				
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	17.41	17.41				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71				
210			卫生健康支出	5.59	5.59				
21011			行政事业单位医疗	5.59	5.59				
2101102			事业单位医疗	5.59	5.59				
212			城乡社区支出	3,796.00	0.00	3,796.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,796.00	0.00	3,796.00			
2120802			土地开发支出	2,596.00	0.00	2,596.00			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00			
220			自然资源海洋气象等支出	311.56	168.71	142.84			
22001			自然资源事务	311.56	168.71	142.84			
2200106			自然资源利用与保护	109.78	0.00	109.78			
2200150			事业运行	201.77	168.71	33.06			
221			住房保障支出	22.14	22.14				
22102			住房改革支出	22.14	22.14				
2210201			住房公积金	14.62	14.62				
2210202			提租补贴	7.52	7.52				

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	375.51	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3796.00	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	36.23	36.23		
	9		九、卫生健康支出	38	5.59	5.59		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	3796.00		3796.00	
	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	311.56	311.56		
	19		十九、住房保障支出	48	22.14	22.14		
	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	4171.51	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		本年支出合计	56	4171.51	375.51	3796.00	
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				
总计	29	4171.51	总计	58	4171.51	375.51	3796.00	

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	375.51	232.67	142.84
208			社会保障和就业支出	36.23	36.23	
20805			行政事业单位养老支出	36.23	36.23	
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	17.41	17.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.71	8.71	
210			卫生健康支出	5.59	5.59	
21011			行政事业单位医疗	5.59	5.59	
2101102			事业单位医疗	5.59	5.59	
220			自然资源海洋气象等支出	311.56	168.71	142.84
22001			自然资源事务	311.56	168.71	142.84
2200106			自然资源利用与保护	109.78	0.00	109.78
2200150			事业运行	201.77	168.71	33.06
221			住房保障支出	22.14	22.14	
22102			住房改革支出	22.14	22.14	
2210201			住房公积金	14.62	14.62	
2210202			提租补贴	7.52	7.52	

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	187.69	302	商品和服务支出	33.35	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	54.98	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	5.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	41.19	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	31.42	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	19.63	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.71	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.59	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		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	5.57	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	14.62	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	11.64	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	11.62	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	11.88	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.72	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	12.75	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	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补助		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		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		199.32	公用经费合计					33.35

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	
															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				3796.00		3796.00	3796.00		3796.00				
212			城乡社区支出				3796.00		3796.00	3796.00		3796.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				3796.00		3796.00	3796.00		3796.00				
2120802			土地开发支出				2596.00		2596.00	2596.00		2596.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1200.00		1200.00	1200.00		1200.00				

注：本表反映单位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。
说明：淮南市土地整理中心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 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 4171.51 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4171.51 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收入总计减少 11011.1 万元，下降 72.52%，支出总计减少 11011.1 万元，下降 72.52%，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 11063.34 万元、年度新增耕地项目监督检查经费减少 0.03 万元、项目勘测经费减少 1 万元、前期工作费项目经费增加 3.42 万元、大楼运行维护费增加 10.09 万元、耕地质量等别调查评价与监测项目经费增加 0.03 万元、本年度新增耕地占补平衡专项整治核查 6.09 万元、；二是人员岗位变动及其相应配套事业消耗性支出增加 33.64 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4171.51 万元，其中：财政拨款收入 4171.51 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 4171.51 万元，其中：基本支出 232.67 万元，占 5.58%；项目支出 3938.84 万元，占 94.42%；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 4171.51 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4171.51 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 11011.1 万元，下降 72.52%，支出总计减少 11011.1 万元，下降 72.52%，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 11063.34 万元、年度新增耕地项目监督检查经费减少 0.03 万元、项目勘测经费减少 1 万元、前期工作费项目经费增加 3.42 万元、大楼运行维护费增加 10.09 万元、耕地质量等别调查评价与监测项目经费增加 0.03 万元、本年度新增耕地占补平衡专项整治核查 6.09 万元、；二是人员岗位变动及其相应配套事业消耗性支出增加 33.64 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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 375.51 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增加 52.24 万元，增长 16.16%。主要原因：年度新增耕地项目监督检查经费减少 0.03 万元、项目勘测经费减少 1 万元、前期工作费项目经费增加 3.42 万元、大楼运行维护费增加 10.09 万元、耕地质量等别调查评价与监测项目经费增加 0.03 万元、本年度新增耕地占补平衡专项整治核查 6.09 万元、；二是人员岗位变动及其相应配套事业消耗性支出增加 33.64 万元。

（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 375.51 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 36.23 万元，占 9.65%；卫生健康（类）支出 5.59 万元，占 1.49%；自然资源海洋气象等（类）支出 311.56 万元，占 82.97%；住房保障（类）支出 22.14 万元，占 5.89%。

（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 375.02 万元，支出决算为 375.51 万元，完成年初预算的 100.13%。决算数大于预算数的主要原因：一是年度新增耕地项目监督检查经费减少 0.07 万元、项目勘测经费减少 1.02 万元、前期工作费项目经费减少 13.09 万元、耕地占补平衡专项整治核查减少 1.91 万元。二是人员岗位变动及其相应配套事业消耗性支出增加。其中：基本支出 232.67 万元，占 61.96%；项目支出 142.84 万元，占 38.04%。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 17.41 万元，支出决算为 17.41 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 8.71 万元，支出决算为 8.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数一致。

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 5.59 万元，支出决算为 5.59 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 125.88 万元，支出决算为 109.78 万元，完成年初预算的 87.21%，决算数小于预算数的主要原因是年度新增耕地项目监督检查经费减少 0.07 万元、项目勘测经费减少 1.02 万元、前期工作费项目经费减少 13.09 万元、耕地占补平衡专项整治核查减少 1.91 万元。

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 186.76 万元，支出决算为 201.77 万元，完成年初预算的 108.04%，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变动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 13.06 万元，支出决算为 14.62 万元，完成年初预算的 111.94%，决算数大于预算数的主要原因是人员岗位变动，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 7.50 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100.27%，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

2024 年度财政拨款基本支出 232.67 万元，其中：人员经费 199.32 万元，主要包括：基本工资 54.98 万元、津贴补贴 5.99 万元、奖金 41.19 万元、绩效工资 31.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.63 万元、职业年金缴费 8.71 万元、职工基本医疗保险缴费 5.59 万元、其他社会保障缴费 5.57 万元、住房公积金 14.62 万元、生活补助 11.62 万元、奖励金 0.02 万元；公用经费 33.35 万元，主要包括：委托业务费 11.88 万元、工会经费 6.72 万元、福利费 12.75 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

2024 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 3796.00 万元，本年支出 3796.00 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）土地开发支出（项）。年初预算为 4851.30 万元，支出决算为 2596.00 万元，完成年初预算的 53.51%，决算数小于预算数的主要原因是政府性基金补充耕地指标调剂费用于 2023 年第二批补充耕地项目市级投资，部分项目截止年底未能提供工程竣工

报告和财务审计报告，按相关规定要求不能支付项目尾款。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1200 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大通区 2024 年度补充耕地项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

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。

2024 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。

2024 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 2024 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 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 8 个项目，涉及资金 3938.84 万元。从评价情况看，“2023 年第二批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。

组织开展 2024 年度单位整体支出绩效自评。评价结果显示，2024 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 2024 年度单位决算中反映“2023 年第二批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 年第二批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 94.85 分。全年预

算数为 4851.34 万元，执行数为 2596.00 万元，完成预算的 53.51%。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，保障了全市年度的建设占用；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，2024 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
(2024 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:	4851.34	4851.34	2596.00	10	53.51%	5.35
		其中: 本年财政 拨款	4851.34	4851.34	2596.00	—		
		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	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	94.85	

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。

附件：2024 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

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	8.98
2	大楼运行维护费	33.06
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）	74.79
4	耕地质量等别调查评价与检测	10.00
5	年度新增耕地项目监督检查	9.93
6	耕地占补平衡专项整治核查	6.09
7	2023 年第二批补充耕地项目市级投资	2596.00
8	大通区 2024 年度补充耕地市级投资资金	1200.00

项目支出绩效自评表
(2024 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	8.98	10	89.80%	8.98
		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			
	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。				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 元	10000 元	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	新增耕地保护	完成市级年度考核目标	达成预期指标	6	6	政府、群众的满意度还需加强。
	总分					100	88.98	

项目支出绩效自评表
(2024 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:	36.50	36.50	33.06	10	90.58%	9.58
		其中: 本年财政 拨款	36.50	36.50	36.50	—		
		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	5	5	
			物业费	按月支付	达成预期 指标	5	5	
			水电用量	实际发生额	达成预期 指标	5	5	
		质量指标	质量可控	检查供水供电及设备的维护	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	收费标准	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	
		社会效益 指标	无				0	
		生态效益 指标	无				0	
		可持续影响 指标	支付后勤建设 设施正常运转	保持	达成预期 指标	30	29	明确各部门职责, 及时解决。
	满意度 指标	满意度指 标	单位人员满意 度	95%以上	达成预期 指标	10	9.5	大楼的设备老旧维护还需加强。
总分						100	98.08	

项目支出绩效自评表

(2024 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:	87.88	87.88	74.79	10	85.10%	8.51
		其中:本年财政拨款	87.88	87.88	83.88	—		
		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	用地报批电子报盘	用地报批的数量和新增耕地的面积	达成预期指标	3	3	
			新增耕地项目文本校核	文本预算中工程施工费的 0.6%测算	达成预期指标	3	3	
			新增耕地项目验收	省厅下达任务	达成预期指标	3	3	
			档案整理及数据化处理	市政府下达的年度任务和省厅考核任务	达成预期指标	3	3	
		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	电子报盘	30 万/年	达成预期指标	3	3	
			文本校核	20 万/年	达成预期指标	3	3	
			项目验收	31 万/年	达成预期指标	3	2.4	根据实际的工作量完成
			档案整理及数据化处理数量	10 万/年	达成预期指标	3	3	

	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	单位职责	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	97.91	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		耕地质量等别调查评价与检测						
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	10.00	10	100%	10
		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	等别	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	99.30	

项目支出绩效自评表
(2024 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	9.93	10	99.30%	9.93
		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 数量新增耕地 库存数量新增 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	98.93	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		耕地占补平衡专项整治核查						
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:	8.00	8.00	6.09	10	76.13%	7.61
		其中: 本年财政拨款	8.00	8.00	6.09	—		
		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			
	皖自然资耕【2023】1 号文件要求, 结合实际认真贯彻落实, 保质保量的完成耕地占补平衡专项整治工作。				皖自然资耕【2023】1 号文件要求, 结合实际认真贯彻落实, 保质保量的完成耕地占补平衡专项整治工作。			
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	核查图斑数	完成数量	达成预期指标	20	20	
		质量指标					0	
		时效指标	1 年	全年	达成预期指标	15	15	
		成本指标	投资额	=8 万元	8 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	保持耕地总量占补平衡	完成	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	省厅考核	通过	达成预期指标	10	9.5	还有待提高。
总分						100	97.11	

项目支出绩效自评表

(2024 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:	4851.34	4851.34	2596.00	10	53.51%	5.35
		其中: 本年财政拨款	4851.34	4851.34	2596.00	—		
		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	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	94.85	

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		大通区 2024 年度补充耕地市级投资资金						
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	1200.00	1200.00	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	0.00	1200.00	1200.00	—		
		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	整治面积	≤27.9809 公顷	达成预期 指标	8	8	
			恢复耕作面积	≤27.253 公顷	达成预期 指标	8	8	
		质量指标	完成土地平整	≤15°	达成预期 指标	8	8	
			保质保量完成 灌溉排水和田 间道路等配套 辅助工程	=020 中标长度	达成预期 指标	8	8	
			按可行性研究 方案和规划设 计方案施工进 度计划有序推 进。	≤中标施工时间	达成预期 指标	8	8	
		成本指标	单价项目总体 预算投入 2551.5995 万 元	≤2551.2995 万元	达成预期 指标	10	10	
			复垦后增加实 有耕地面积, 亩均产生效益 约 300 元。	≥300 元/亩	达成预期 指标	6	6	
	效益 指标	经济效益 指标	复垦后增加实 有耕地面积, 亩均产生效益 约 300 元。	≥300 元/亩	达成预期 指标	6	6	

		社会效益指标	通过扩种绿肥、秸秆还田等技术措施，将耕地逐步改造成高产稳产田。	≥上年度耕地质量	达成预期指标	6	6	
		生态效益指标	有效提高防洪排涝及抗旱能力，使自然资源得到良性循环利用。	≥80%管概率	达成预期指标	6	6	
		可持续影响指标	保证耕地后备资源不浪费、不减少，缓解了建设用地矛盾。	≥年度占用	达成预期指标	6	6	
			确保了耕地总量动态平衡，促进了土地资源的可持续利用和经济的稳步增长	≥上年度耕地总量	达成预期指标	6	6	
	满意度指标	满意度指标	社会效益	≥评价较满意	已足额补充	10	10	
总分						100	100	