

淮南市自然资源和规划局（本级）

2024 年度单位决算

2025 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 淮南市自然资源和规划局（本级）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 淮南市自然资源和规划局（本级）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 淮南市自然资源和规划局（本级）概况

一、主要职责

（一）按规定权限履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章，起草相关地方性法规规章草案，制定政策措施和地方性标准规范并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。组织指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用相关制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，

合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及经济调节、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划，并依法对各类规划成果进行审核、报批和组织实施。负责指导、协调和监督各县（区）、乡（镇）、村庄规划的编制、管理和实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。参与城市发展战略规划、国民经济和社会发展规划的制定及大型建设项目可行性研究。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度并组织实施，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、

土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。实施生态保护补偿制度，合理利用社会资金进行生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。编制地质勘查计划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源初审。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。负责测

量标志保护。

(十三) 推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施全市自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划领域对外交流合作。

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

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

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

(十七) 统一领导和管理局林业局。

(十八) 负责市委、市政府和市委编委明确的安全生产职责。

(十九) 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(二十) 职能转变。市自然资源和规划局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国

土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、单位决算构成

淮南市自然资源和规划局（本级）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 淮南市自然资源和规划局（本级）

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

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	4266.40	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	489.00	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	373.31
	9		九、卫生健康支出	43	48.98
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	489.00
	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	2444.61
	19		十九、住房保障支出	53	146.72
	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	1252.78
	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	4755.40	本年支出合计	61	4755.40
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	4755.40	总计	65	4755.40

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：淮南市自然资源和规划局（本级）

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	4755.40	4755.40						
208			社会保障和就业支出	373.31	373.31						
20805			行政事业单位养老支出	324.97	324.97						
2080501			行政单位离退休	146.69	146.69						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79						
20808			抚恤	48.34	48.34						
2080801			死亡抚恤	48.34	48.34						
210			卫生健康支出	48.98	48.98						
21011			行政事业单位医疗	48.98	48.98						
2101101			行政单位医疗	32.23	32.23						
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74						
2101103			公务员医疗补助	14.01	14.01						
212			城乡社区支出	489.00	489.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	489.00	489.00						
2120803			城市建设支出	367.21	367.21						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.79	121.79						
220			自然资源海洋气象等支出	2444.61	2444.61						
22001			自然资源事务	2444.61	2444.61						

2200101	行政运行	898.94	898.94						
2200102	一般行政管理事务	45.00	45.00						
2200104	自然资源规划及管理	289.85	289.85						
2200106	自然资源利用与保护	93.85	93.85						
2200107	自然资源社会公益服务	95.00	95.00						
2200112	土地资源储备支出	574.71	574.71						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	96.31	96.31						
2200150	事业运行	98.78	98.78						
2200199	其他自然资源事务支出	252.18	252.18						
221	住房保障支出	146.72	146.72						
22102	住房改革支出	146.72	146.72						
2210201	住房公积金	88.45	88.45						
2210202	提租补贴	58.27	58.27						
224	灾害防治及应急管理支出	1252.78	1252.78						
22406	自然灾害防治	1252.78	1252.78						
2240601	地质灾害防治	1252.78	1252.78						

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

金额单位：万元

单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

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	4755.40	1566.73	3188.67			
208			社会保障和就业支出	373.31	373.31				
20805			行政事业单位养老支出	324.97	324.97				
2080501			行政单位离退休	146.69	146.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79				
20808			抚恤	48.34	48.34				
2080801			死亡抚恤	48.34	48.34				
210			卫生健康支出	48.98	48.98				
21011			行政事业单位医疗	48.98	48.98				
2101101			行政单位医疗	32.23	32.23				
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74				
2101103			公务员医疗补助	14.01	14.01				
212			城乡社区支出	489.00		489.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	489.00		489.00			
2120803			城市建设支出	367.21		367.21			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	121.79		121.79			
220			自然资源海洋气象等支出	2444.61	997.72	1446.89			
22001			自然资源事务	2444.61	997.72	1446.89			

2200101	行政运行	898.94	898.94			
2200102	一般行政管理事务	45.00		45.00		
2200104	自然资源规划及管理	289.85		289.85		
2200106	自然资源利用与保护	93.85		93.85		
2200107	自然资源社会公益服务	95.00		95.00		
2200112	土地资源储备支出	574.71		574.71		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	96.31		96.31		
2200150	事业运行	98.78	98.78			
2200199	其他自然资源事务支出	252.18		252.18		
221	住房保障支出	146.72	146.72			
22102	住房改革支出	146.72	146.72			
2210201	住房公积金	88.45	88.45			
2210202	提租补贴	58.27	58.27			
224	灾害防治及应急管理支出	1252.78		1252.78		
22406	自然灾害防治	1252.78		1252.78		
2240601	地质灾害防治	1252.78		1252.78		

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：淮南市自然资源和规划局（本级）

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	4266.40	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	489.00	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	373.31	373.31		
	9		九、卫生健康支出	38	48.98	48.98		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	489.00		489.00	
	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	2444.61	2444.61		
	19		十九、住房保障支出	48	146.72	146.72		
	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	1252.78	1252.78		
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	4755.40	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		本年支出合计	56	4755.40	4266.40	489.00	
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	4755.40	总计	58	4755.40	4266.40	489.00	

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

单位：淮南市自然资源和规划局（本级）

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	4266.40	1566.73	2699.67
208			社会保障和就业支出	373.31	373.31	
20805			行政事业单位养老支出	324.97	324.97	
2080501			行政单位离退休	146.69	146.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	71.79	71.79	
20808			抚恤	48.34	48.34	
2080801			死亡抚恤	48.34	48.34	
210			卫生健康支出	48.98	48.98	
21011			行政事业单位医疗	48.98	48.98	
2101101			行政单位医疗	32.23	32.23	
2101102			事业单位医疗	2.74	2.74	
2101103			公务员医疗补助	14.01	14.01	
220			自然资源海洋气象等支出	2444.61	997.72	1446.89
22001			自然资源事务	2444.61	997.72	1446.89
2200101			行政运行	898.94	898.94	
2200102			一般行政管理事务	45.00		45.00

2200104	自然资源规划及管理	289.85		289.85
2200106	自然资源利用与保护	93.85		93.85
2200107	自然资源社会公益服务	95.00		95.00
2200112	土地资源储备支出	574.71		574.71
2200114	地质勘查与矿产资源管理	96.31		96.31
2200150	事业运行	98.78	98.78	
2200199	其他自然资源事务支出	252.18		252.18
221	住房保障支出	146.72	146.72	
22102	住房改革支出	146.72	146.72	
2210201	住房公积金	88.45	88.45	
2210202	提租补贴	58.27	58.27	
224	灾害防治及应急管理支出	1252.78		1252.78
22406	自然灾害防治	1252.78		1252.78
2240601	地质灾害防治	1252.78		1252.78

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：淮南市自然资源和规划局（本级）

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	1217.15	302	商品和服务支出	117.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	357.34	30201	办公费	1.16	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	234.01	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	255.19	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	2.31	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	14.67	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	114.09	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	71.80	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.97	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	14.01	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	4.81	30211	差旅费	1.77	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	101.12	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	12.83	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	231.66	30215	会议费	1.42	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.08	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.13	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	48.34	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	170.81	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	12.38	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	20.93	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	42.97	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	47.45	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	0.01	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		1448.81	公用经费合计					117.92

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：淮南市自然资源和规划局（本级）

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				489.00		489.00	489.00		489.00				
212			城乡社区支出				489.00		489.00	489.00		489.00				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				489.00		489.00	489.00		489.00				
2120803			城市建设支出				367.21		367.21	367.21		367.21				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				121.79		121.79	121.79		121.79				

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。

没有政府性基金预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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： 淮南市自然资源和规划局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

没有国有资本经营预算收支的单位也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位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 淮南市自然资源和规划局 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 4755.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 4755.40 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 6601.93 万元，下降 58.13%，主要原因：一是人员变动导致基本支出减少 97.78 万元；二是压减补充耕地等项目资金 6494.26 万元。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4755.40 万元，其中：财政拨款收入 4755.40 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 4755.40 万元，其中：基本支出 1566.73 万元，占 32.95%；项目支出 3188.67 万元，占 67.05%；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 4755.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 4755.40 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 6601.93 万元，下降 58.13%，主要原因：一是人员变动导致基本支出减少 97.78 万元；二是压减补充耕地等项目资金 6494.26 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 4266.40 万元，占本年支出的 89.72%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1363.30 万元，增长 46.96%。主要原因一是人员变动导致基本支出减少 97.78 万元；二是新增国债重点自然灾害综合防治体系建设工程等项目资金 1461.08 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 4266.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 373.31 万元，占 8.75%；卫生健康（类）支出 48.98 万元，占 1.15%；自然资源海洋气象等（类）支出 2444.61 万元，占 57.30%；住房保障（类）支出 146.72 万元，占 3.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 1252.78 万元，占 29.36%。

（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 2373.10 万元，支出决算为 4266.40 万元，完成年初预算的 179.78%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年人员变动及正常增资调资导致基本支出增加 241.23 万元；二是当年新增国债重点自然灾害综合防治体系建设工程等项目资金 1652.17 万元。其中：基本支出 1566.73 万元，占 36.72%；项目支出 2699.67 万元，占 63.28%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 145.50 万元，支出决算为 146.69 万元，完成年初预算的 100.82%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员变动所致。

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 106.49 万元，支出决算为 106.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

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 53.20 万元，支出决算为 71.80 万元，完成年初预算的 134.96%，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员职业年金做实所致。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 48.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年两名退休人员去逝所致。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 32.23 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.74 万元，支出决算为 2.74 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算为 14.01 万元，支出决算为 14.01 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 774.40 万元，支出决算为 898.94 万元，完成年初预算的 116.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及正常增资调资所致。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 45.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增办公场所搬迁费用所致。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 45.00 万元，支出决算为 289.85 万元，完成年初预算的 644.11%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增城市地价动态监测及国土变更调查等项目经费所致。

11. 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 0 万元，支出决算为 93.85 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增征收集体土地附属物和青苗补偿等项目经费所致。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为 95.00 万元，支出决算为 95.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无

增减变动。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为 574.71 万元，支出决算为 574.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数相同，无增减变动。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 136.61 万元，支出决算为 96.31 万元，完成年初预算的 70.50%，决算数小于预算数的主要原因是全市采煤沉陷区动态监测项目按合同约定结转下年支付所致。

15. 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 60.30 万元，支出决算为 98.78 万元，完成年初预算的 163.81%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员变动及正常增资调资所致。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 196.20 万元，支出决算为 252.18 万元，完成年初预算的 128.53%，决算数大于预算数的主要原因是市不动产登记中心人员变动及正常增资调资所致。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 80.00 万元，支出决算为 88.45 万元，完成年初预算的 110.56%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资调资所致。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 56.60 万元，支出决算为 58.26 万元，完成年初预算的 102.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员正常增资调资所致。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1252.78 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增国债重点自然灾害综合防治体系建设工程项目资金所致。

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 1566.73 万元，其中：人员经费 1448.81 万元，主要包括：基本工资 357.34 万元、津贴补贴 234.01 万元、奖金 255.19 万元、伙食补助费 2.31 万元、绩效工资 14.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 114.09 万元、职业年金缴费 71.80 万元、职工基本医疗保险缴费 34.97 万元、公务员医疗补助缴费 14.01 万元、其他社会保障缴费 4.81 万元、住房公积金 101.12 万元、其他工资福利支出 12.83 万元、抚恤金 48.34 万元、生活补助 170.81 万元、医疗费补助 12.38 万元、奖励金 0.13 万元；公用经费 117.92 万元，主要包括：办公费 1.16 万元、差旅费 1.77 万元、会议费 1.42 万元、培训费 1.08 万元、公务接待费 1.13 万元、工会经费 20.93 万元、福利费 42.97 万元、其他交通费用 47.45 万元、其他商品和服务支出 0.01 万元等。

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 489.00 万元，本年支出 489.00 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）城市建设支出（项）。年初预算为 500.00 万元，支出决算为 367.21 万元，完成年初预算的 73.44%，决算数小于预算数的主要原因是压减规划编制项目经费所致。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 121.79 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增支付展示馆布展项目经费尾款所致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市自然资源和规划局（本级）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，淮南市自然资源和规划局（本级）机关运行经费支出 117.91 万元，比 2023 年增加 6.31 万元，增长 5.65%，主要原因是当年业务量增加所致。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，淮南市自然资源和规划局政府采购支出总额

1977.62 万元，其中：政府采购货物支出 25.78 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1951.84 万元。授予中小企业合同金额 1977.62 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 724.84 万元，占授予中小企业合同金额的 36.65%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，淮南市自然资源和规划局（本级）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 9 个项目，涉及资金 2682.77 万元。从评价情况看，各项目能够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 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2024 年淮南市自然资源和规划局（本级）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“信访办案及宣传类公益服务”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

“信访办案及宣传类公益服务”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 95.00 万元，执行数为 95.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是认真组织开展 2024 年度行政执法资格认证考试工作。根据《关于做好 2024 年全市行政执法人员管理有关工作的通知》（淮司通〔2024〕3 号）要求，扎实做好 2024 年度我局行政执法人员资格认证考试人员的资格审核、数据录入、考试报名等工作。二是切实抓好信访办案工作。2024 年度，我局共计办理信访件 135 件。其中，自然资源部转办 16 件；南京督察局转办 7 件；省自然资源厅转办 31 件；国家信访局转办 16 件；省信访局转办 21 件；市信访局转办 8 件；市政府复核 8 件；市局来信 19 件；市局来访 6 件；市局来电 2 件；省委第五巡视组转办 1 件。另办理市领导签批信访件 5 件，并接待群众咨询类 38 余批次、60 余人次。全年没有发生较大的不稳定信访事件。三是扎实开展法治宣传。为迎接第十一个国家宪法日及第七个宪法宣传周到来，市自然资源和规划局在山南新区下沉广场 1952 街区联合市工会现场开展普法宣传教育。通过发放普法宣传手提袋、宣传单页、

提供法律咨询等形式与群众面对面交流，向过往群众积极宣传宪法、集体土地征收、耕地保护、不动产登记等与群众密切相关的法律法规。活动共发放《自然资源管理政策法规系列问答》《12月4日国家宪法日》等宣传资料、手册共计100余份。4月15日市自然资源和规划局围绕“总体国家安全观·创新引领10周年”主题，开展了国家安全宣传教育活动。活动通过展示海报、播放宣传视频、发放宣讲资料、开展现场宣讲等多种形式向来往群众开展宣传。此次活动共计发放宣传资料200余份，现场解答群众法律问题80余人次。四是积极推进自然资源和规划业务媒体宣传工作。2024年度共收集编发信息667篇，在市局门户网站刊发592条，被自然资源报、自然资源部网、省厅、市委、市政府、学习强国等采用200余条，系列信息通过人民日报客户端、安徽日报客户端、淮南日报融媒体、淮南电视台、淮南市直机关党建公众号等实现多媒体传播。在淮南日报开设“土地节约集约利用综合改革试点”专栏，开展庆祝新中国成立75周年专题宣传。官方微博发布信息554条，总阅读量1182157，微信公众号发布信息554条，总阅读量9827次。发现的主要问题及原因：一是宣传思想观念还需进一步更新。部分科室、直属单位将宣传工作当成是软任务，认为只要将业务工作认真完成了就是尽职尽责，有“重业务轻宣传”思想；二是复议诉讼工作协调联动机制需要进一步健全，推动“谁行政、谁负责，谁主办、谁应诉”，确保有关工作开展；三是是政务信息方面虽有进位，但进位不足。全面

反映自然资源工作成效的优质信息提炼、挖掘不够；四是主题宣传活动覆盖面尚待进一步拓展，活动形式有待进一步丰富，在全系统影响力有待进一步提升。下一步改进措施：一是把党管宣传、党管意识形态的原则不折不扣落到实处。严格按照《中共淮南市自然资源和规划局党组关于加强和改进宣传工作实施方案》及配套考核方案，充分发挥局宣传工作领导小组作用，加大信息通报力度，对宣传作业绩突出的单位和个人进行通报表扬，以先进典型带动创先争优，进一步完善奖励激励机制，办公室也将充分发挥主动性，密切对接各科室单位，加大约稿、策划选题力度，营造人人都是信息员、个个都是宣传员的良好工作氛围。二是宣传深度广度还需进一步提升拓宽。今年以来，新闻宣传数量质量较去年有很大突破，在市委、市政府、省厅排名均有所提升，实现了宣传工作争先进位。但是数量和质量没有均衡发展，突出表现在信息内容大多集中为消息活动会议类，形式单一，总结我局工作成效和亮点的高质量信息较少，工作实绩没有得到很好地挖掘提炼，对外传播和影响力不够。三是做好复议应诉工作。严格遵循“谁行政、谁负责，谁主办、谁应诉”原则，落实责任，督促经办机构按时提交答复书、答辩意见、证据材料、参加庭审等工作。严格落实行政机关负责人出庭应诉制度，确保出庭率达到100%；四是加大政务信息约稿、通报及奖励力度；五是加强自然资源主题活动策划，借力地方主流媒体、网络技术力量等，打造自然资源宣传品牌，提高宣传工作实效。

信访办案及宣传类公益服务项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		信访办案及宣传类公益服务						
主管部门		淮南市自然资源和规划局		实施单位	法规监察科、办公室			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额:	95 万元	95 万元	95 万元	10	100%	10	
	其中: 本年财政拨款	95 万元	95 万元	95 万元	-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	确保 2024 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作顺利开展。			2024 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作已顺利开展，圆满完成。				
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 组织行政执法资格考试	1	1	2	2	
			指标 2: 信访诉讼、复议案件办理及法制宣传	220	199	3	2	信访、诉讼和复议工作取得进步, 数量进一步减少。
			指标 3: 局本级及七个直属分局组织“12.4”法制宣传	1	1	3	3	
			指标 4: 发放土地日宣传单页 2000 张、宣传扇子 1000 把、文具套装 200 套	1	1	2	2	
			指标 5: 局网站更新政务信息 435 篇, 厅、市委、市政府信息部门选用政务信息 83 篇	局采用 400 篇, 厅、市委市政府等信息部门采用 100 篇	局 592 篇、市级以上采用 245 篇	3	3	
			指标 6: 耕地破坏鉴定	按需求	按需求完成	2	2	
	质量指标		指标 1: 收到行政复议诉讼等案件后, 确定承办机构, 提交复议应诉材料, 开展好我局行政复议应诉工作。	70	62	4	4	诉讼和复议工作取得进步, 数量进一步减少。
			指标 2: 每年组织一次行政执法资格考试、每年举办“12.4”国家宪法日宣传、每年订购“一月一法”学法手册、国家安全知识百问等。	1	1	2	2	
			指标 3: 信访及时受理率百分百, 按期办结率百分百, 文明接待, 耐心解释相关政策。	150	135	4	3	信访工作取得进步, 数量进一步减少。
指标 4: 报厅“土地日”宣传总结及年度宣传考核			6 月 30 日前报送	6 月 30 日前报送	2	2		
		指标 5: 政务信息报送在厅、市委、市政府排名	居前列	根据年度通报, 居中等	3	2		

		指标 6: 严格依法开展好耕地破坏相关工作。	按需求	按需求完成	2	2		
	时效指标	指标 1: 按时答复, 开展好我局行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 正常开展相关工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: “土地日”(6 月 25 日)前后	6 月 25 日前后	6 月 25 日前后	2	2		
		指标 4: 政务信息贯通全年	全年完成	全年完成	1	1		
		指标 5: 按期办结。	按需求	按需求完成	3	3		
	成本指标	指标 1: 严格执行相关合同规定	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 严格执行相关文件。	按需求	按需求完成	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 严肃认真维护人民合法权益。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 使老百姓增强了法律知识和法律意识。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: 及时化解社会不稳定隐患, 宣传自然资源系统相关政策。	按需求	按需求完成	3	3		
	社会效益指标	指标 1: 严肃认真维护社会和公众的合法权益。	按需求	按需求完成	2	2		
		指标 2: 形成了人人知法、懂法、守法的良好局面。	按需求	按需求完成	2	2		
		指标 3: 宣传服务中心、助推事业发展	服务中心工作	服务中心工作	2	2		
		指标 4: 做通信访人思想工作, 化解信访矛盾纠纷, 促进社会稳定。	按需求	按需求完成	3	3		
	生态效益指标	指标 1: 严肃认真维护环境生态效益。	按需求	按需求完成	3	3		
	可持续影响指标	指标 1: 常态化开展行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 常态化开展法制宣传工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: 常态化开展信访工作, 化解矛盾纠纷。	按需求	按需求完成	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象	指标 1: 确保单位和人民满意	按需求	按需求完成	5	5	
		满意度指标	指标 2: 对信访部门和责任单位进行参评, 确保信访人满意。	按需求	按需求完成	5	5	
总分					100	97		

注: 1. 一级指标分值统一设置为: 产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分。如有特殊情况, 上述权重可做适当调整, 但加总后应等于 100 分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-60%(含 60%)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 \geq *), 则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值 \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 \leq *), 则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值 \times 该指标分值; 定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。

4. 评价得分说明: 说明全年实际值与年度指标值偏离情况(未达、持平、超额)。

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

淮南市自然资源和规划局（本级）绩效自评项目清单

序号	名称	年初预算数	年度决算数
1	信访办案及宣传类公益服务	95.00	95.00
2	物业管理等运转经费	161.20	161.20
3	土地、规划监管费用	45.00	45.00
4	地灾防治专项经费	35.00	35.00
5	市土地储备中心基本支出经费	534.71	534.71
6	土地收储业务费	40.00	40.00
7	全市采煤沉陷区动态监测	80.00	30.08
8	规划编制专项经费	500.00	489.00
9	增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金		1252.78

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		信访办案及宣传类公益服务						
主管部门		淮南市自然资源和规划局			实施单位	法规监察科、办公室		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:	95 万元	95 万元	95 万元	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	95 万元	95 万元	95 万元	-	100%	-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况			
	确保 2024 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作顺利开展。				2024 年我局信访、诉讼、复议案件、宣传类公益服务等工作已顺利开展, 圆满完成。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1: 组织行政执法资格考试	1	1	2	2	
			指标 2: 信访诉讼、复议案件办理及法制宣传	220	199	3	2	信访、诉讼和复议工作取得进步, 数量进一步减少。
			指标 3: 局本级及七个直属分局组织“12.4”法制宣传	1	1	3	3	

		指标 4: 发放土地日宣传单页 2000 张、宣传扇子 1000 把、文具套装 200 套	1	1	2	2	
		指标 5: 局网站更新政务信息 435 篇, 厅、市委、市政府信息部门选用政务信息 83 篇	局采用 400 篇, 厅、市委、市政府等政府部门采用 100 篇	局 592 篇、市级以上采用 245 篇	3	3	
		指标 6: 耕地破坏鉴定	按需求	按需求完成	2	2	
	质量指标	指标 1: 收到行政复议诉讼等案件后, 确定承办机构, 提交复议应诉材料, 开展好我局行政复议应诉工作。	70	62	4	4	诉讼和复议工作取得进步, 数量进一步减少。
		指标 2: 每年组织一次行政执法资格考试、每年举办“12.4”国家宪法日宣传、每年订购“一月一法”学法手册、国家安全知识百问等。	1	1	2	2	
		指标 3: 信访及时受理率百分百, 按期办结率百分百, 文明接待, 耐心解释相关政策。	150	135	4	3	信访工作取得进步, 数量进一步减少。
		指标 4: 报厅“土地日”宣传总结及年度宣传考核	6 月 30 日前报送	6 月 30 日前报送	2	2	
		指标 5: 政务信息报送在厅、市委、市政府排名	居前列	根据年度通报, 居中等	3	2	
		指标 6: 严格依法开展好耕地破坏相关工作。	按需求	按需求完成	2	2	
	时效指标	指标 1: 按时答复, 开展好我局行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3	
		指标 2: 正常开展相关工作。	按需求	按需求完成	3	3	
		指标 3: “土地日”(6 月 25 日)前后	6 月 25 日前后	6 月 25 日前后	2	2	
		指标 4: 政务信息贯通全年	全年完成	全年完成	1	1	
		指标 5: 按期办结。	按需求	按需求完成	3	3	
	成本指	指标 1: 严格执行相关合同规定	按需求	按需求完成	3	3	

	标	指标 2: 严格执行相关文件。	按需求	按需求完成	3	3		
效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标 1: 严肃认真维护人民合法权益。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 使老百姓增强了法律知识和法律意识。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: 及时化解社会不稳定隐患, 宣传自然资源系统相关政策。	按需求	按需求完成	3	3		
	社会效益 指标	指标 1: 严肃认真维护社会和公众的合法权益。	按需求	按需求完成	2	2		
		指标 2: 形成了人人知法、懂法、守法的良好局面。	按需求	按需求完成	2	2		
		指标 3: 宣传服务中心、助推事业发展	服务中心工作	服务中心工作	2	2		
		指标 4: 做通信访人思想工作, 化解信访矛盾纠纷, 促进社会稳定。	按需求	按需求完成	3	3		
	生态效益 指标	指标 1: 严肃认真维护环境生态效益。	按需求	按需求完成	3	3		
	可持续 影响 指标	指标 1: 常态化开展行政复议应诉工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 2: 常态化开展法制宣传工作。	按需求	按需求完成	3	3		
		指标 3: 常态化开展信访工作, 化解矛盾纠纷。	按需求	按需求完成	3	3		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 确保单位和人民满意	按需求	按需求完成	5	5	
			指标 2: 对信访部门和责任单位进行参评, 确保信访人满意。	按需求	按需求完成	5	5	
总分					100	97		

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		物业管理等运转经费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局		
项目资金 (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:	161.20	161.20	161.20	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	161.20	161.20	161.20	—		
		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			
	1、支付物业管理公司物业管理费 25 万元（按招标合同约定）；2、按现在每月水电消耗量测算，全年约需支付水电费 36 万元；3、专用办公网络、邮电费用全年约需 35 万元；4、局办公楼零星水电维修 15 万元。5、经济技术开发区分局和高新区分局日常业务保障费用 20 万元；6、日常办公及差旅等费用约需 25 万元。				该项费用主要用于本单位物业管理、水电费、办公楼零星维修、专用网络费用等基本运转支出，以及按照国土部门职责进行的卫片图层维护、监测等费用。均已按规定完成年度预算绩效目标任务。			
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	消防整改项目完成率	100%	达成预期指标	10	10	
			按月支付支付完成率	100%	达成预期指标	5	5	

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		消防整改项目验收完成率	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	项目完成时间	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤161.20 万元	161.20 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对单位基本运转的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对自然资源管理业务的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	助力生态文明建设	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提高自然资源管理效率的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	满意度指标	本部门对基本保障的满意度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		土地、规划监管费用						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局		实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局			
项目资金 (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:	45.00	45.00	45.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	45.00	—		
		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				
	1. 开展土地报批、空间规划管制巡查等工作 20 万元; 2. 开展全所自然资源资产调查价值评估和资产核算工作 10 万元; 3. 城镇土地等别实施情况评估工作, 组织调研、进行数据收集、汇总、分析、评估, 约需经费 19 万元。			年度预算经费主要用于: 一是开展土地利用专题研究及空间规划管制巡查等工作; 二是, 开展全所自然资源资产调查价值评估和资产核算工作; 三是, 城镇土地等别实施情况评估工作, 组织调研、进行数据收集、汇总、分析、评估等, 均已完成年度即定目标。				
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	土地规划监管量	土地出让宗数	达成预期指标	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			土地规划监管率	100%	达成预期指标	10	10	

	时效指标	项目完成及时性	项目计划完成时间	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤45 万元	45 万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	对土地利用率的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		对出让土地开工率的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	社会效益指标	提高土地资源保障程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	对减少土地闲置的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	对土地资源开发利用可行性的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
满意度指标	满意度指标	社会企事业单位满意度	≥90 百分之	92 百分之	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		2024 年度地质灾害防治						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局		实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局			
项目资金 (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:	35.00	35.00	35.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	35.00	—		
		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			
	全面完成 2023 年地质灾害防治工作的各项任务, 包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等, 避免地质灾害隐患的发生, 降低灾情险情造成的生命财产损失。				全面完成 2023 年地质灾害防治工作的各项任务, 包括全面排查、防灾举措、培训宣传、群测群防、简易治理等, 避免地质灾害隐患的发生, 降低灾情险情造成的生命财产损失。			
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	完成汛前、汛后调查报告	=6 份	6 份	5	5	
			制作地灾宣传资料	≥3300 份	3300 份	5	5	
			制作警示牌	=40 个	40 个	5	5	
			组织地灾培训	=1 次	1 次	5	5	

		质量指标	项目建设的合规性	100%	达成预期指标	10	10		
		时效指标	按年度工作计划实施	符合工作计划	达成预期指标	10	10		
		成本指标	项目总成本	≤48 万元	35 万元	10	10		
	效益 指标	经济效益指 标	地质灾害对群众财产损害程度	较高	达成预期指标	10	10		
		社会效益指 标	对增强社会稳定的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
		生态效益指 标	对生态环境的影响程度	较高	达成预期指标	10	10		
		可持续影响 指标	对加强地质灾害防治的影响程度	较高	达成预期指标	5	5		
	满意 度指 标	满意度指标	报务对象的满意度	≥90%	90%	10	10		
	总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		市土地储备中心基本支出经费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局		
项目资金 (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:	534.71	534.71	534.71	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	534.71	534.71	534.71	—		
		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			
	市土地储备中心划分为淮南市国土资源局所属公益一类事业单位, 核定编制 37 人, 实有在职人数 35 人, 该经费为人员经费。按照《市级事业单位基本支出项目参照表》测算基本支出经费 534.71 万元。				按照淮南市机构编制委员会《关于淮南市土地储备开发中心更名等事项的通知》(淮编〔2017〕8 号) 要求, 市土地储备中心划分为淮南市国土资源局所属公益一类事业单位, 核定编制 37 人, 实有在职人数 35 人, 该经费为人员经费。按照《市级事业单位基本支出项目参照表》测算基本支出经费 5347100 元。已按月实施完成。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保障单位人员基本支出	100%	达成预期指标	15	15	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	15	15	

	时效指标	经费支出时效性	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤534.71 万元	534.71 万元	10	10	
效益 指标	经济效益指 标	对土地收储工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	社会效益指 标	对城市发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指 标	助力生态建设的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
	可持续影响 指标	对土地供应的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
满意 度指 标	满意度指标	服务对象的满意度	≥90 百分之	90 百分之	10	10	
总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		土地收储业务费						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局		
项目资金 (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:	40.00	40.00	40.00	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—		
		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			
	根据淮南市编委《关于淮南市土地储备开发中心更名等事项的通知》（淮编〔2017〕8号）相关规定，主要负责全市土地储备业务，年度预算26.58万元，主要用于：1.保障单位水电物业等正常运转经费；2.保障土地收储工作的巡查、评估等经费。				根据淮南市编委《关于淮南市土地储备开发中心更名等事项的通知》（淮编〔2017〕8号）相关规定，主要负责全市土地储备业务，年度预算批复40.00万元，主要用于：1.保障单位水电物业等正常运转经费；2.保障土地收储工作的巡查、评估等经费，已按要求完成年度目标任务。			
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	信息平台项目任务完成率	100%	达成预期指标	10	10	
			基本运转支付完成率	100%	达成预期指标	10	10	

	质量指标	业务应用系统建设符合国家要求情况	100%	达成预期指标	5	5		
		经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5		
		时效指标	项目完成时限	计划完成时间	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤26.58 万元	26.58 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对全市的经济影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	对城市建设的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	助力生态发展影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对提升城市发展的吸引力影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	对服务对象的满意度	≥90 百分之	92 百分之	10	10	
	总分					100	100.00	

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

项目名称		淮南市采煤沉陷区动态监测						
主管部门		092-淮南市自然资源和规划局			实施单位	092001-淮南市自然资源和规划局		
项目资金 (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:	80.00	75.20	30.08	10	40%	4
		其中: 本年财政拨款	80.00	75.20	30.08	—		
		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			
	加强对采煤沉陷区内沉陷情况、积水情况、土地利用情况、耕地受损等情况的分析,充分衔接国土空间规划、生态修复治理、耕地保护等相关工作。				加强了采煤沉陷区内沉陷情况、积水情况、土地利用情况、耕地受损等情况的分析,为国土空间规划、生态修复治理、耕地保护等相关工作提供了有力的数据支撑。			
年度 绩效 指标 完成 情况	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1: 淮南市采煤沉陷区动态监测矢量成果数据库	100%	100%	10	10	
			指标 2: 淮南市采煤沉陷区动态监测成果报告	100%	100%	10	10	

	(50分)		指标 3: 淮南市采煤沉陷区动态监测成果图册	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标 1: 成果数据可用性	成果数据真实准确有效	成果数据真实准确有效	5	5	
			指标 2: 项目验收完成率	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	计划完成时间	计划完成时间	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤78.8 万元	≤78.8 万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对社会经济发展的影响程度	影响程度较高	达到预期目标	5	5	
		社会效益指标	对自然资源管理业务的影响程度	影响程度较高	达到预期目标	10	10	
		生态效益指标	助力生态文明建设	影响程度较高	达到预期目标	10	10	
		可持续影响指标	提高自然资源管理效率的持续影响程度	影响程度较高	达到预期目标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	本部门对基本保障的满意度	影响程度较高	达到预期目标	10	10		
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

（ 2024 年度 ）

转移支付（项目）名称		安徽省地面沉降监测网建设工程（淮南市部分）				
中央主管部门		自然资源部				
地方主管部门		淮南市自然资源和规划局	资金使用单位		淮南市自然资源和规划局	
资金投入情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A×100%)	
		年度资金总额:	1597.475	1252.78	78%	
		其中: 中央财政资金	1277.98	1252.78	98%	
		地方财政资金	319.495	0		
		其他资金				
资金管理情况			情况说明		存在问题和改进措施	
		分配科学性	分配合理		无	
		下达及时性	下达及时		无	
		拨付合规性	拨付合规		无	
		使用规范性	使用规范		无	
		执行准确性	执行准确		无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理合理		无	
		支出责任履行情况	指出责任履行合规合法		无	
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	通过实施安徽省地面沉降监测网建设工程（淮南市），显著提升地面沉降监测能力，支撑各类监测数据定期上报和数据更新，服务地面沉降防控管理。为我市经济社会高质量发展提供支撑服务，利于我市深度融入长三角地面沉降联防联控体系，全面完成国家、省及市地面沉降防治规划目标任务			通过地面沉降监测网建设工作，减少因自然因素诱发的地质灾害隐患威胁，有效保护受地质灾害威胁群众生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施

	产出 指标	数量指标	基岩标、分层标组	5组	5组	已完成	
			分层标组	5组	5组	已完成	
		质量指标	取芯完整度	岩芯连续完整	岩芯连续完整		
			完成安徽省地面沉降监测网建设	基岩标、分层标达到规范要求	基岩标、分层标达到规范要求		
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%		
		成本指标	投入资金 1597.475 万元	≤1597.475 万元	1252.78 万元	中标金额为 1252.78 万元，改进措施：国债资金结余等待省厅下一步安排。	
	效益 指标	经济效益指标	提升地面沉降防治能力，降低间接经济损失。	预防监测全市地面沉降	预防监测全市地面沉降		
		社会效益指标	进一步提高我省地面沉降防治水平，为我市地面沉降防治和长三角地区地面沉降联防联控提供技术支撑。	提升地面沉降监测能力支撑各类监测数据定期上报和数据更新，服务地面沉降防控管理，	提升地面沉降监测能力支撑各类监测数据定期上报和数据更新，服务地面沉降防控管理，		
		生态效益指标	为地质安全和生态安全提供科学支撑	为相关规划及工程建设提供基础数据	为相关规划及工程建设提供基础数据		
		可持续影响指标	持续为政府履行地质环境保护和监督 管理职能提供技术依据	持续开展地面沉降监测工作	持续开展地面沉降监测工作		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	实施区域受益群众满意度	95%	95%		
	说明						