

淮南市国土资源卫片检查中心

2025 年度单位决算

2026 年 8 月

目 录

第一部分 淮南市国土资源卫片检查中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮南市国土资源卫片检查中心 2025 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 淮南市国土资源卫片检查中心 2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表

第一部分 淮南市国土资源卫片检查中心概况

一、主要职责

负责全市自然资源执法监察技术性工作、事务性工作。组织和指导各县区开展日常动态巡查工作，承担市级违法案件调查、取证等事务性工作。负责全市自然资源卫片检查的事务性工作。协助自然资源督察等事务性工作。

二、单位决算构成

淮南市国土资源卫片检查中心 2025 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 淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：淮南市国土资源卫片检查中心

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	730.40	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	121.01
	9		九、卫生健康支出	43	24.61
	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	522.25
	19		十九、住房保障支出	53	62.53
	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	730.40	本年支出合计	61	730.40
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	730.40	总计	65	730.40

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：淮南市国土资源卫片检查中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	730.40	730.40						
208			社会保障和就业支出	121.01	121.01						
20805			行政事业单位养老支出	113.70	113.70						
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65						
2080502			事业单位离退休	40.23	40.23						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27						
208			抚恤	6.85	6.85						
2080801			死亡抚恤	6.85	6.85						
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	24.61	24.61						
21011			行政事业单位医疗	24.61	24.61						
2101101			行政单位医疗	17.71	17.71						
2101103			公务员医疗补助	6.89	6.89						
220			自然资源海洋气象等支出	522.25	522.25						
22001			自然资源事物	522.25	522.25						
2200101			行政运行	414.74	414.74						
2200199			其他自然资源事务支出	107.52	107.52						
221			住房保障支出	62.53	62.53						
22102			住房改革支出	62.53	62.53						
2210201			住房公积金	40.50	40.50						
2210202			提租补贴	22.03	22.03						

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：淮南市国土资源卫片检查中心

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	730.40	622.88	107.52			
208			社会保障和就业支出	121.01	121.01				
20805			行政事业单位养老支出	113.70	113.70				
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65				
2080502			事业单位离退休	40.23	40.23				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27				
208			抚恤	6.85	6.85				
2080801			死亡抚恤	6.85	6.85				
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	24.61	24.61				
21011			行政事业单位医疗	24.61	24.61				
2101101			行政单位医疗	17.71	17.71				
2101103			公务员医疗补助	6.89	6.89				
220			自然资源海洋气象等支出	522.25	414.74	107.52			
22001			自然资源事物	522.25	414.74	107.52			
2200101			行政运行	414.74	414.74				
2200199			其他自然资源事务支出	107.52		107.52			
221			住房保障支出	62.53	62.53				
22102			住房改革支出	62.53	62.53				
2210201			住房公积金	40.50	40.50				
2210202			提租补贴	22.03	22.03				

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：淮南市国土资源卫片检查中心

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	730.40	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	121.01	121.01		
	9		九、卫生健康支出	38	24.61	24.61		
	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	522.25	522.25		
	19		十九、住房保障支出	48	62.53	62.53		
	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	730.40	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	730.40	730.40		
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				
总计	29	730.40	总计	58	730.40	730.40		

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：淮南市国土资源卫片检查中心

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	730.40	622.88	107.52
208			社会保障和就业支出	121.01	121.01	
20805			行政事业单位养老支出	113.70	113.70	
2080501			行政单位离退休	0.65	0.65	
2080502			事业单位离退休	40.23	40.23	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.55	48.55	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	24.27	24.27	
208			抚恤	6.85	6.85	
2080801			死亡抚恤	6.85	6.85	
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	24.61	24.61	
21011			行政事业单位医疗	24.61	24.61	
2101101			行政单位医疗	17.71	17.71	
2101103			公务员医疗补助	6.89	6.89	
220			自然资源海洋气象等支出	522.25	414.74	107.52
22001			自然资源事物	522.25	414.74	107.52
2200101			行政运行	414.74	414.74	
2200199			其他自然资源事务支出	107.52		107.52
221			住房保障支出	62.53	62.53	
22102			住房改革支出	62.53	62.53	
2210201			住房公积金	40.50	40.50	
2210202			提租补贴	22.03	22.03	

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：淮南市国土资源卫片检查中心

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	507.83	302	商品和服务支出	57.78	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	148.72	30201	办公费	9.30	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	98.56	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	124.01	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	48.55	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	24.27	30207	邮电费	0.13	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	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	6.89	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	40.50	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	57.27	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	6.62	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	6.85	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	41.80	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	1.86	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	15.69	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	6.39	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	15.72	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	10.56	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		565.10	公用经费合计					57.78

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： 淮南市国土资源卫片检查中心

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													

注：淮南市国土资源卫片检查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： 淮南市国土资源卫片检查中心

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：淮南市国土资源卫片检查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 淮南市国土资源卫片检查中心 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 730.40 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 730.40 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2024 年相比，收、支总计各增加 13.00 万元，增长 1.81%，主要原因：一是退休人员去世，申报死亡抚恤金；二是项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 730.40 万元，其中：财政拨款收入 730.40 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 730.40 万元，其中：基本支出 622.88 万元，占 85.28%；项目支出 107.52 万元，占 14.72%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 730.40 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 730.40 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.00 万元，增长 1.81%，主要原因：一是退休人员去世，申报死亡抚恤金；二是项目支出增加。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 730.40 万元，占本年支出的 100%。与 2024 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 13.00 万元，增长 1.81%。主要原因一是退休人员去世，申报死亡抚恤金；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 730.40 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 121.01 万元，占 16.57%；卫生健康（类）支出 24.61 万元，占 3.37%；自然资源海洋气象等（类）支出 522.25 万元，占 71.50%；住房保障（类）支出 62.53 万元，占 8.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 700.83 万元，支出决算为 730.40 万元，完成年初预算的 104.22%。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 622.88 万元，占 85.28%；项目支出 107.52 万元，占 14.72%。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 100.00%，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 40.23 万元，支出决算为 40.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

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 47.61 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算的 101.97%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调剂，养老保险统发 0.94 万元。

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 23.81 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 101.93%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调剂，职业年金统发 0.47 万元。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6.85 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调剂，退休人员死亡一次性抚恤金 6.85 万元。

6. 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 0.45 万元，支出决算为 0.46 万元，完成年初预算的 102.22%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调剂工伤保险 0.01 万元。

7. 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 17.31 万元，支出决算为 17.71 万元，完成年初预算的 102.31%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调剂医疗保险 0.40 万元。

8. 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 6.72 万元，支出决算为 6.89 万元，完成年初预算的 102.53%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调剂公务员医疗补助 0.17 万元。

9. 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 358.30 万元，支出决算为 414.74 万元，完成年初预算的 115.75%，决算数大于预算数的主要原因是当年预算调剂公基本工资、在职人员考核奖、年终一次性奖金等共 56.44 万元。

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 148.00 万元，支出决算为 107.52 万元，完成年初预算的 72.65%，决算数小于预算数的主要原因是精简项目支出。

11. 住房保障（条）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 35.73 万元，支出决算为 40.50 万元，完成年初预算的 113.35%，决算数大于预算数的主要原因：当年预算调剂住房公积金 4.77 万元。

12. 住房保障（条）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 22.03 万元，支出决算为 22.03 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 622.88 万元，其中：人员经费 565.10 万元，主要包括：基本工资 148.72 万元、津贴补贴 98.56

万元、奖金 124.01 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 48.55 万元、职业年金缴费 24.27 万元、职工基本医疗保险缴费 15.86 万元、公务员医疗补助缴费 6.89 万元、其他社会保障缴费 0.46 万元、住房公积金 40.50 万元、退休费 6.62 万元、抚恤金 6.85 万元、生活补助 41.80 万元、医疗费补助 1.86 万元、奖励金 0.14 万元。公用经费 57.78 万元，主要包括：办公费 9.30 万元、邮电费 0.13 万元、工会经费 15.69 万元、福利费 6.39 万元、其他交通费用 15.72 万元、其他商品和服务支出 10.56 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

淮南市国土资源卫片检查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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

淮南市国土资源卫片检查中心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。

2025 年度，淮南市国土资源卫片检查中心机关运行经费支出 57.78 万元，比 2024 年减少 2.99 万元，下降 4.92%，主要原因是在职人员转退休，相关费用减少。

（二）政府采购支出情况。

2025 年度，淮南市国土资源卫片检查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 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 2025 年 12 月 31 日，淮南市国土资源卫片检查中心共有车辆 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 2025 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 2025 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 107.52 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 2025 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示 2025 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 2025 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（涉密项目除外）。

（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 96.11 分。全年预算数为 48.00 万元，执行数为 38.95 万元，完成预算的 81.15%。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为，进一步强化地方政府自然资源保护主体责任。

发现的主要问题及原因：一是项目衔接与调度问题；二是项目实施无法完全按季度有序进行问题。因为项目实施是各级地方部门共同督查、及时统筹推进的结果，所以，各部门衔接问题是案件办理的重要因素。同时，项目实施是整个年度的工作，年度各个阶段的任务量不用，很多项目经费的结算也需要在年底才能够核算出来，所以造成经费的支出没有严格按照时间的进度有序进行。

下一步改进措施：围绕卫片执法、变更调查工作，加强业务

融合，主动利用变更调查开展执法工作，定期调度，组织县区及相关部门逐条研判症结，督促属地政府强化自然资源自主监管，有关部门落实共同责任，构建“人防+技防+制防”的耕地保护监管机制，杜绝发生重大典型问题。同时，项目实施及时跟进，项目经费及时支付。

（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
(2025 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 (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:	48.00	48.00	38.95	10	81.15%	8.11
		其中: 本年财政拨款	48.00	48.00	38.95	—		
		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,按照“统一图斑监测、分级调查核实、分类组织处置、统一成果归集”模式,利用日常调查监测成果开展耕地监管和卫片执法,各县区(园区)在每季度第一个月20日前通过“皖地云—统一调查核实”模块及时接收图斑信息,县级自然资源部门根据国土部门调查规则通过“皖事通—皖地云”APP开展日常调查核实工作,依据自然资源法律法规和《安徽省土地矿产卫片执法及时指南(修订版)》有关规定,对疑似图斑合法性判定及填报反馈,对卫片执法中发现的违法违规问题,自然资源部门及时移交相应执法职能部门处置,违法违规整改落实情况及时在“皖地云—专项监测跟踪”专项模块中更新填报,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。按照分级分类原则对卫片执法成果进行审核,定期分析评估,落实奖惩。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。				开展依法治本三年提升行动,定期调度,组织县区及相关部门逐条研判症结,制定整改举措,明确整改时限,落实整改责任。对重点县区、重点问题采取实地调度、驻点督导等方式,协调破解难点、堵点。全年累计调度12次,印发提示、督办函5次。截至2025年底,全市2013-2024年历年督察问题个数整改率百分之97.04,2018-2024年存量违法占耕问题耕地面积整改率百分之91.85。建立自然资源督察预判预警工作机制,以国土变更调查成果为基础,开展自然资源本底调查监测,自主提取疑似违法违规线索,通过明察暗访锁定问题、会商研判突出重点、调度督导推进整改、持续跟踪防止反弹,充分发挥市级督察执法“利剑”作用,督促地方强化自主监管,有关部门落实共同责任,杜绝发生重大典型问题。牵头制定市级配合督察方案,统筹推进对接举证、问题整改等工作。2025年国家自然资源督察反馈问题数量同比降低百分之61.3。强化内部融合,充分释放系统动能。深度融合日常变更调查和耕地保护等工作,运用数据套合比对、卫星影像分			

					析、外业实地抽查等多元手段，精准识别违法线索。对发现的违法线索进行分级分类处置，做到防早防小。全市共立案调查土地、矿产违法案件 55 宗，向公安机关移送涉嫌犯罪线索 3 条。			
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	耕地保护和粮食安全责任制考核	达成预期指标	12	12	
		时效指标	季度监测，定期分析评估	早发现、早处置	达成预期指标	12	12	
		成本指标	人员、经费保障	经费保障	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	6	6	
		社会效益	违法行为黑名单	社会诚信系统	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态指标	≥5 亩	5 亩	7	7	
		可持续影响	耕地保护和粮食安全责任制	耕地“红线”	达成预期指标	10	8	可持续影响是个动态的过程，耕地保护和粮食安全向好发展需要时间检验。
	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	96.11	

所有项目绩效自评表详见“附件：2025 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：2025 年度项目支出绩效自评表

淮南市国土资源卫片检查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	(土地、矿产)卫片检查专项 工作经费	38.95
2	乱占耕地建房专项整治行动	10.35
3	国土资源动态巡查工作经费	29.63
4	各类专项行动	28.59

项目支出绩效自评表
(2025 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 (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:	48.00	48.00	38.95	10	81.15%	8.11
		其中:本年财政拨款	48.00	48.00	38.95	—		
		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,按照“统一图斑监测、分级调查核实、分类组织处置、统一成果归集”模式,利用日常调查监测成果开展耕地监管和卫片执法,各县区(园区)在每季度第一个月20日前通过“皖地云—统一调查核实”模块及时接收图斑信息,县级自然资源部门根据国土部门调查规则通过“皖事通—皖地云”APP开展日常调查核实工作,依据自然资源法律法规和《安徽省土地矿产卫片执法及时指南(修订版)》有关规定,对疑似图斑合法性判定及填报反馈,对卫片执法中发现的违法违规问题,自然资源部门及时移交相应执法职能部门处置,违法违规整改落实成果及时在“皖地云—专项监测跟踪”专项模块中更新填报,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。按照分级分类原则对卫片执法成果进行审核,定期分析评估,落实奖惩。督促落实各级政府自然资源保护主体责任,将违法行为				开展依法治本三年提升行动,定期调度,组织县区及相关部门逐条研判症结,制定整改举措,明确整改时限,落实整改责任。对重点县区、重点问题采取实地调度、驻点督导等方式,协调破解难点、堵点。全年累计调度12次,印发提示、督办函5次。截至2025年底,全市2013-2024年历年督察问题个数整改率百分之97.04,2018-2024年存量违法占耕问题耕地面积整改率百分之91.85。建立自然资源督察预判预警工作机制,以国土变更调查成果为基础,开展自然资源本底调查监测,自主提取疑似违法违规线索,通过明察暗访锁定问题、会商研判突出重点、调度督导推进整改、持续跟踪防止反弹,充分发挥市级督察执法“利剑”作用,督促地方强化自主监管,有关部门落实共同责任,杜绝发生重大典型问题。牵头制定市级配合督察方案,统筹推			

	发现在初始，解决在萌芽。				进对接举证、问题整改等工作。2025 年国家自然资源督察反馈问题数量同比降低百分之 61.3。强化内部融合，充分释放系统动能。深度融合日常变更调查和耕地保护等工作，运用数据套合比对、卫星影像分析、外业实地抽查等多元手段，精准识别违法线索。对发现的违法线索进行分级分类处置，做到防早防小。全市共立案调查土地、矿产违法案件 55 宗，向公安机关移送涉嫌犯罪线索 3 条。			
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	耕地保护和粮食安全责任制考核	达成预期指标	12	12	
		时效指标	季度监测，定期分析评估	早发现、早处置	达成预期指标	12	12	
		成本指标	人员、经费保障	经费保障	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	6	6	
		社会效益	违法行为黑名单	社会诚信系统	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态指标	≥5 亩	5 亩	7	7	
		可持续影响	耕地保护和粮食安全责任制	耕地“红线”	达成预期指标	10	8	可持续影响是个动态的过程，耕地保护和粮食安全向好发展需要时间检验。
	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	96.11	

项目支出绩效自评表
(2025 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 (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	10.35	10	51.75%	5.18
		其中: 本年财政拨款	20.00	20.00	10.35	—		
		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			
	坚决遏制新增违法乱占耕地建房行为发生,积极配合开展存量问题摸排和清理整治工作,重点宣传学习耕地保护尤其是农村乱占耕地建房“八不准”等相关规定,提高广大干群依法用地、依规建房、和保护耕地的自觉性和主动性,保障清理整治任务顺利完成,推动清理整治工作取得实效。				农村乱占耕地建房问题清理整治工作是一项重大政治任务,我市按照部、省部署,积极摸排乱占耕地建房问题,相关结果已分批纳入数据汇交平台。完成全市农村乱占耕地建房非住宅类房屋图斑的核准与落图上报工作,持续开展耕地占补平衡“占而不补”问题“回头看”,持续开展新增农村乱占耕地建房专项行动,确保形势稳定。推动存量违法问题“见底清零”,对具备完善用地手续条件的,开辟绿色通道,协助完善手续;对短期内难以整改的,精准划定整改路径、阶段目标与时间节点,确保问题闭环管控。全面压实各级地方党委和政府耕地保护主体责任,督促地方采取切实举措,强化自主监管。			

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	农村乱占耕地建房情况	农村乱占耕地建房问题数据	达成预期指标	14	14	
		质量指标	“再排查、载审视”	精准	达成预期指标	12	12	
		时效指标	把握时机节点	严格遵守	达成预期指标	12	12	
		成本指标	粮食安全	耕地红线	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	经济效益	较高	达成预期指标	7	7	
		社会效益	社会影响	法律法规政策知晓度	达成预期指标	6	6	
		生态效益	生态效益	较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	可持续影响	较高	达成预期指标	10	8	可持续影响是个长期的过程，该项目在可持续影响方面的作用的体现不是立竿见影的，需要一个自然的修复。
	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	93.18	

项目支出绩效自评表

(2025 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 (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	29.63	10	65.84%	6.58
			其中: 本年财政拨款	45.00	45.00	29.63	—		
			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			
	县级以上人民政府自然资源主管部门应当建立土地执法巡查、抽查制度，以及土地执法查处案卷评查制度和违法案件统计制度，提高土地监督检查工作质量和效率。县级以上人民政府应当加强对土地监督检查工作的领导，建立土地监督检查协调机制，保障土地监督检查工作的经费，配备必要的执法装备。					继续推动建立以乡镇（街道）为主体的土地日常巡查制度，筑牢违法行为防控“第一道”防线。深化科技赋能，在有条件的地区推广“铁塔监控”，提高违法线索发现精度与时效；依托市局“一张图”，整合变更调查、卫星遥感等多源数据，精准识别违法线索，提高自主监管能力。督促指导各县区（分）局、各基层所协同乡镇（街道）进一步完善自然资源日常巡查制度。目前，潘集区、高新区及八公山区已建立土地日常巡查制度。2025 年全市未发生重大违法占用耕地等问题。			
标 效 指	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	土地巡查、抽查		较高	达成预期指标	14	14	

		质量指标	及时准确	较高	达成预期指标	12	12	
		时效指标	月报制	及时	达成预期指标	12	12	
		成本指标	巡查成本	必要性	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	技术应用支撑	科技和信息化水平	达成预期指标	6	6	
		社会效益	群众满意度调查 1	较高	达成预期指标	7	7	
		生态效益	自然保护	较高	达成预期指标	7	7	
		可持续影响	监督检查成果	监测结果	达成预期指标	10	8	可持续影响是个长期的过程，该项目在可持续影响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。
	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	94.58	

项目支出绩效自评表

(2025 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 (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	28.59	10	81.69%	8.17
		其中: 本年财政拨款	35.00	35.00	28.59	—		
		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			
	涉密工作。				涉密工作。			
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	数量指标	无	达成预期指标	14	14	

		质量指标	质量指标	无	达成预期指标	12	12	
		时效指标	实效指标	无	达成预期指标	12	12	
		成本指标	成本指标	无	达成预期指标	12	12	
	效益指标	经济效益	经济效益指标	无	达成预期指标	8	8	
		社会效益	社会效益指标	无	达成预期指标	7	7	
		生态效益	生态效益指标	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，是一个持续的过程。
		可持续影响	可持续影响指标	无	达成预期指标	8	7	可持续影响是个长期的过程，该项目在可持续影响方面的作用的体现不是立竿见影的，需要一个自然的修复过程。
	满意度指标	服务对象满意度	满意度指标	无	达成预期指标	10	10	
	总分					100	96.17	