

**淮北市不动产登记中心
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市不动产登记中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市不动产登记中心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 淮北市不动产登记中心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 淮北市不动产登记中心概况

一、主要职责

负责土地、房屋、林地等不动产登记具体服务工作，负责不动产登记申请、受理、审核、登簿、发证等工作；负责建立不动产登记数据库及使用、更新、管理、维护以及登记资料的整理、归档、移交等工作；指导各县区开展不动产登记业务工作。

二、单位决算构成

淮北市不动产登记中心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 淮北市不动产登记中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市不动产登记中心

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	1759.33	一、一般公共服务支出	31	4
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	311.67	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	179.18
	9		九、卫生健康支出	39	47.78
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	311.67
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1370.21
	19		十九、住房保障支出	49	158.17
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2071	本年支出合计	57	2071
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2071	总计	60	2071

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：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

项目			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	
科目代码						科目名称	小计				其中：教 育收费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	2071	2071						
201			一般公共服务支出	4	4						
20132			组织事务	4	4						
2013202			一般行政管理事务	4	4						
208			社会保障和就业支出	179.18	179.18						
20805			行政事业单位养老支出	175.78	175.78						
2080502			事业单位离退休	23.85	23.85						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64						
20899			其他社会保障和就业支出	3.4	3.4						
2089999			其他社会保障和就业支出	3.4	3.4						
210			卫生健康支出	47.78	47.78						
21011			行政事业单位医疗	47.78	47.78						
2101102			事业单位医疗	33.59	33.59						
2101103			公务员医疗补助	14.19	14.19						
212			城乡社区支出	311.67	311.67						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	311.67	311.67						
2120806			土地出让业务支出	298.87	298.87						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.8	12.8						
220			自然资源海洋气象等支出	1370.21	1370.21						
22001			自然资源事务	991.95	991.95						
2200150			事业运行	784.25	784.25						
2200199			其他自然资源事务支出	207.7	207.7						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	378.25	378.25						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	378.25	378.25						

221	住房保障支出	158.17	158.17						
22102	住房改革支出	158.17	158.17						
2210201	住房公积金	94.51	94.51						
2210202	提租补贴	24.28	24.28						
2210203	购房补贴	39.38	39.38						

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：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码			项目	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	科目名称	1	2	3	4	5	6
			栏次						
			合计	2071	1274.77	796.23			
201			一般公共服务支出	4	4				
20132			组织事务	4	4				
2013202			一般行政管理事务	4	4				
208			社会保障和就业支出	179.18	179.18				
20805			行政事业单位养老支出	175.78	175.78				
2080502			事业单位离退休	23.85	23.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64				
20899			其他社会保障和就业支出	3.4	3.4				
2089999			其他社会保障和就业支出	3.4	3.4				
210			卫生健康支出	47.78	47.78				
21011			行政事业单位医疗	47.78	47.78				
2101102			事业单位医疗	33.59	33.59				
2101103			公务员医疗补助	14.19	14.19				
212			城乡社区支出	311.67		311.67			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	311.67		311.67			
2120806			土地出让业务支出	298.87		298.87			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12.8		12.8			
220			自然资源海洋气象等支出	1370.21	885.65	484.56			
22001			自然资源事务	991.95	784.25	207.7			
2200150			事业运行	784.25	784.25				
2200199			其他自然资源事务支出	207.7		207.7			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	378.25	101.39	276.86			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	378.25	101.39	276.86			
221			住房保障支出	158.17	158.17				
22102			住房改革支出	158.17	158.17				
2210201			住房公积金	94.51	94.51				

2210202	提租补贴	24.28	24.28				
2210203	购房补贴	39.38	39.38				

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：淮北市不动产登记中心

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	1759.33	一、一般公共服务支出	33	4	4		
二、政府性基金预算财政拨款	2	311.67	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.18	179.18		
	9		九、卫生健康支出	41	47.78	47.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	311.67		311.67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1370.21	1370.21		
	19		十九、住房保障支出	51	158.17	158.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2071	本年支出合计	59	2071	1759.33	311.67	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				

政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2071	总计	64	2071	1759.3 3	311. 67	

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：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

项目			本年支出		
科目代码			科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次	1	2 3
			合计	1759.33	1274.77 484.56
201			一般公共服务支出	4	4
20132			组织事务	4	4
2013202			一般行政管理事务	4	4
208			社会保障和就业支出	179.18	179.18
20805			行政事业单位养老支出	175.78	175.78
2080502			事业单位离退休	23.85	23.85
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.29	101.29
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64
20899			其他社会保障和就业支出	3.4	3.4
2089999			其他社会保障和就业支出	3.4	3.4
210			卫生健康支出	47.78	47.78
21011			行政事业单位医疗	47.78	47.78
2101102			事业单位医疗	33.59	33.59
2101103			公务员医疗补助	14.19	14.19
220			自然资源海洋气象等支出	1370.21	885.65 484.56
22001			自然资源事务	991.95	784.25 207.7
2200150			事业运行	784.25	784.25
2200199			其他自然资源事务支出	207.7	207.7
22099			其他自然资源海洋气象等支出	378.25	101.39 276.86
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	378.25	101.39 276.86
221			住房保障支出	158.17	158.17
22102			住房改革支出	158.17	158.17
2210201			住房公积金	94.51	94.51
2210202			提租补贴	24.28	24.28
2210203			购房补贴	39.38	39.38

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：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1171.16	302	商品和服务支出	55.8	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	298.73	30201	办公费	0.52	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	63.66	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	122.2	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	49.98	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	340.48	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.29	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	50.64	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.59	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	12.69	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	3.4	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	94.51	30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31013	公务用车购置	
303	对个人和家庭的补助	47.81	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30301	离休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30302	退休费	21.29	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30305	生活补助	3.84	30226	劳务费		31201	资本金注入	
30306	救济费		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30307	医疗费补助	1.51	30228	工会经费	35.29	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	15.4	31205	利息补贴	
30309	奖励金	20.88	30231	公务用车运行维护费	0.59	31206	其他资本性补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30299	其他商品和服务支出	4	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
			30703	国内债务发行费用		39999	其他支出	
人员经费合计		1218.97	公用经费合计					55.8

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：淮北市不动产登记中心

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				311.67		311.67	311.67		311.67				
212			城乡社区支出				311.67		311.67	311.67		311.67				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				311.67		311.67	311.67		311.67				
2120806			土地出让业务支出				298.87		298.87	298.87		298.87				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				12.8		12.8	12.8		12.8				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：淮北市不动产登记中心

金额单位：万元

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

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。

说明：淮北市不动产登记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 淮北市不动产登记中心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2071万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2071万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加280.78万元，增长15.7%，主要原因：一是当年追加的项目支出；二是当年追加的一次性奖励；三是当年追加的储备人才生活补助及租房补助。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2071万元，其中：财政拨款收入2071万元，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

2025年度支出合计2071万元，其中：基本支出1274.77万元，占61.6%；项目支出796.23万元，占38.4%；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

2025年度财政拨款收入总计2071万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2071万元（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283.99万元，增长15.9%，主要原因：一是当年追加的项目支出；二是当年追加的一次性奖励；三是当年追加的储备人才生活补助及租房补助。

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1759.33万元，占本年支出的85.0%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加144.09万元，增长8.9%。主要原因：一是当年追加的项目支出；二是当年追加的一次性奖励；三是当年追加的储备人才生活补助及租房补助。

（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1759.33万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出4万元，占0.2%；**社会保障和就业（类）**支出179.18万元，占10.2%；**卫生健康（类）**支出47.78万元，占2.7%；**自然资源海洋气象等（类）**支出1370.21万元，占77.9%；**住房保障（类）**支出158.17万元，占9%。数据因四舍五入可能存在尾数误差。

（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1403.25万元，支出决算为1759.33万元，完成年初预算的125.4%。决算数大于预算数的主要原因：一是当年追加的项目支出；二是当年追加的一次性奖励；三是当年追加的储备人才生活补助及租房补助。其中：基本支出1274.77万元，占72.5%；项目支出484.56万元，占27.5%。具体情况如下：

1. **一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）**。年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的储备人才生活补助及租房补助。

2. **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23.85万元，支出决算为23.85万元，完成年初预算100%。

3. 社会保障和就业（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99.83万元，支出决算为101.29万元，完成年初预算的101.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

4. 社会保障和就业（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49.92万元，支出决算为50.64万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

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3.15万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的107.9%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

6. 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32.44万元，支出决算为33.59万元，完成年初预算的103.5%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动及社保基数调整。

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15.02万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的94.5%，决算数小于预算数的主要原因是公务员医疗补助基数当年未调整。

8. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为757.04万元，支出决算为784.25万

元，完成年初预算的103.6%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

9. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为257.7万元，支出决算为207.7万元，完成年初预算的80.6%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目支出资金来源调整。

10. 自然资源海洋气象等（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为378.25万元，决算数大于预算数的主要原因是一是当年追加的项目支出；二是当年追加的一次性奖励。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为98.58万元，支出决算为94.51万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为24.64万元，支出决算为24.28万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

13. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为41.07万元，支出决算为39.38万元，完成年初预算的95.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公积金基数调整。

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1274.77万元，其中：人员经

费1218.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费55.8万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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311.67万元，本年支出311.67万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为335.21万元，支出决算为298.87万元，完成年初预算的89.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

2.城乡社区（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12.8万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市不动产登记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。

淮北市不动产登记中心为非参照公务员法管理的事业单

位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2025年度，淮北市不动产登记中心政府采购支出总额31.49万元，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31.49万元。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2025年12月31日，淮北市不动产登记中心共有车辆1辆，其中：其他用车1辆；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6个项目，涉及资金796.23万元。从评价情况看，预算执行率达到99%以上，评价结果全部为优秀等级，被评价项目绩效目标明确，决策依据充分，资金分配科学合理，项目管理较规范，项目完成均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，基本按照年初制定的数量指标、质量指标、时效指

标执行，保障部门日常工作运行，较好地完成全年工作任务。按月调度支出进度，定期公开预算执行情况，督促预算执行缓慢的单位，采取预算倒逼措施，加快预算执行力度，各项目有序开展，整体支出平稳。今后将在管好用好资金上下功夫，有计划开支，通过提高资金使用效率，真正建立起服务型 and 效能型部门，及时向社会公开部门整体支出，做到信息公开真实、完整、透明，切实保障群众的知情权和监督权。

（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“不动产登记业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

不动产登记业务费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.66分。全年预算数为163.67万元，执行数为158.08万元，完成预算的96.58%。项目绩效目标完成情况：严格执行财经法规制度，不断提高工作效率，及时规范的完成不动产登记中心日常各项费用的支出，确保不动产登记中心的持续稳定运转，为不动产登记业务的顺利开展提供保障。发现的主要问题及原因：预算编制时存在绩效目标设定的细化、量化程度不够的情况，预算资金执行力度有待进一步加强。下一步改进措施：进一步落实“谁申请资金，谁设定绩效目标”的责任制，规范申报项目的绩效设置，认真做好项目预算的编制工作，加强资金执行力度，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

不动产登记业务费项目的《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			不动产登记业务费						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	185.00	163.67	158.08	10	96.58%	9.66
			其中：本年财政拨款	185	163.67	158.08	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。					按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。			
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	项目数量		≤11项	11项	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定，确保登记中心各项经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		不断提高工作效率，各项采购及时，采购质量有保障，确保登记中心各项业务顺利开展。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤1510000元	1580755.59元	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益		保障不动产登	达成预期指标	10	10	

				记中心持续稳定运转				
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.66	

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、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。

四、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

五、结余分配：指事业单位按照政府会计准则制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余等的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、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

附件

2025年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	不动产登记业务费	
2	办公楼运行维修费	
3	单位运行劳务经费	
4	淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目	
5	不动产登记平台升级改造项目（第二包）	
6	不动产登记平台升级改造项目（第一包）	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			不动产登记业务费						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	185.00	163.67	158.08	10	96.58%	9.66
			其中：本年财政拨款	185	163.67	158.08	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。					按时完成各项费用支出，不断提高工作效率，确保登记中心各项业务顺利开展。			
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	项目数量		≤11项	11项	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定，确保登记中心各项经费支出合规性	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性		不断提高工作效率，各项采购及时，采购质量有保障，确保登记中心各项业务顺利开展。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤1510000元	1580755.59元	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益		保障不	达成预	10	10	

	标	益		动产登记中心持续稳定运转	期指标			
		社会效益	项目社会效益	保障各项业务工作开展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.66	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称		办公楼运行维修费							
主管部门		201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
项目期限		1年	其中：建设期限			运营期限			
资金投向领域									
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：	9.18	9.18	8.27	10	90.12%	9.01	
		其中：本年财政拨款	9.18	9.18	8.27	—			
		专项债券资金	0	0	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	改善办公环境、确保不动产登记业务正常运转，提高不动产登记规范化水平。				改善办公环境，及时完成各项费用支出，确保不动产登记业务正常运转，提高不动产登记规范化水平。				
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	项目数量		≤2项	2项	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等规定，保障资金安全、规范，提高资金使用效益。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	机房运转及时性		按时做好机房水电维修保养、保洁服务，确保机房运转及时，不动产登记业务稳定有序办理。	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤91800元	82727.8元	15	15	

	效益指标	经济效益	项目经济效益	保障不动产登记业务持续稳定运转	达成预期指标	10	10	
		社会效益	对保障不动产登记业务工作开展的影响或改善程度	较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	公众满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	99.01	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			单位运行劳务经费						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	308.73	308.73	308.73	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政 拨款	308.73	308.73	308.73	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标					实际完成情况			
	按月需时进度保障非在编人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。					按月需时进度保障非在编人员的工资发放，维护职工合法权益，提高工作积极性。			
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	编外人员人数		≤23人	23人	10	10	
		质量指 标	经费支出合规性		严格执行相关法规制度等规定发放非在编人员经费	达成预期指标	15	15	
		时效指 标	经费支出时效性		按核定的工资社保和相关政策及时足额发放人员工资等	达成预期指标	10	10	
		成本指 标	项目成本		≤3427300元	3087300元	15	15	
	效益指 标	经济效 益	项目经济效益		保障单位持续稳定运转	达成预期指标	10	10	
		社会效 益	项目社会效益		保障各项业务工作正常开展	达成预期指标	10	10	

		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			淮北市不动产登记中心信息化系统运行维护项目						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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	31.49	31.49	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	40	31.49	31.49	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	(1) 充分发挥系统利用价值，降低系统建设与维护成本。(2) 持续保障不动产登记业务办理，高效提升不动产登记质效。(3) 通过开展淮北市不动产登记系统运行维护项目，有利保障了系统的稳定与高效运行。					(1) 充分发挥系统利用价值，降低系统建设与维护成本。(2) 持续保障不动产登记业务办理，高效提升不动产登记质效。(3) 通过开展淮北市不动产登记系统运行维护项目，有利保障登记中心格系统的稳定与高效运行。			
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	日常维护信息系统数量		≥3个	4个	10	10	
		质量指标	系统、平台、设备正常运行率		≤95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2025年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤40万元	31.488万元	15	15	
	效益指标	经济效益	项目经济效益		优化了系统性能，提高系统的响应速度和处理能力，增加了系统的使用时长，提升系统的利用价值，保证了系统稳定	达成预期指标	10	10	

				性，从降低建维成本。				
		社会效益	行政审批效率提高	通过开展数据维护、系统升级及新需求扩展等工作，大大提高了政府的审批效率。	达成预期指标	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	长期全方位保障市不动产登记系统的安全、高效、稳定运行。	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位和人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			不动产登记平台升级改造项目（第二包）						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	12.80	12.80	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	12.8	12.8	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	对照不动产登记平台升级改造项目建设方案，督促承建方提交施工方案和进度计划，协助业务单位审核施工方案和进度计划，并监督项目承建单位遵照实施，配合业主单位对项目进行功能验证，配合业主单位验收，对项目安全、信息和知识产权等实施规范的管理（确保数据信息不外泄等）。开展包括项目的硬件设备和软件安装调试、数据对接、应用软件开发、系统综合集成、项目实施、第三方机构测评、等级保护、竣工验收等项目所需的全部服务，最终使项目达到批复、招投标文件、合同和验收等要求。				对照不动产登记平台升级改造项目建设方案，督促承建方提交施工方案和进度计划，协助业务单位审核施工方案和进度计划，并监督项目承建单位遵照实施，配合业主单位对项目进行功能验证，配合业主单位验收，对项目安全、信息和知识产权等实施规范的管理（确保数据信息不外泄等）。开展包括项目的硬件设备和软件安装调试、数据对接、应用软件开发、系统综合集成、项目实施、第三方机构测评、等级保护、竣工验收等项目所需的全部服务，最终使项目达到批复、招投标文件、合同和验收等要求。				
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	重大质量事故数		=0个	0个	10	10	
		质量指标	监督项目建设合作率		≥95%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤128000元	128000元	20	20	
	效益指标	经济效益	项目经济效益		对第一包承建方进行有效的监督和配合，确保项目保质、按	达成预期指标	10	10	

				时完成，并完成结算服务。				
		社会效益	服务可用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	确保不动产登记平台顺利升级改造，持续支撑淮北市不动产登记业务	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			不动产登记平台升级改造项目（第一包）						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201025-淮北市不动产登记中心			
项目期限			1年	其中：建设期限			运营期限		
资金投向领域									
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：	0.00	276.86	276.86	10	100.00 %	10.00
			其中：本年财政拨款	0	276.86	276.86	—		
			专项债券资金	0	0	0	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过项目建设进一步完善不动产登记业务种类，推进不动产登记信息系统升级改造，将农房、居住权等业务纳入不动产登记范畴，实现更多业务类型在不动产登记平台进行业务办理；健全不动产登记统一登记体系，实现不动产登记系统与相关平台对接工作，完善系统的互联互通和数据共享利用，全面提升不动产登记数据质量与应用能力。				通过项目建设进一步完善不动产登记业务种类，推进不动产登记信息系统升级改造，将农房、居住权等业务纳入不动产登记范畴，实现更多业务类型在不动产登记平台进行业务办理；健全不动产登记统一登记体系，实现不动产登记系统与相关平台对接工作，完善系统的互联互通和数据共享利用，全面提升不动产登记数据质量与应用能力。				
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	新增业务模块数量		≥2个	2个	10	10	
		质量指标	升级改造信息系统验收合格率		≥95%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时间		2022年12月	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤2768600.00元	2768600元	15	15	
	效益指标	经济效益	项目经济效益		完善不动产登记业务种类，健全不动产登记统一登记体系，全面提升不动产登记数据质量与	达成预期指标	10	10	

				应用能力				
		社会效益	服务可用率	≥95%	100%	10	10	
		生态效益	项目生态效益	维持社会生态平衡发展	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	项目持续发挥作用的期限	持续支撑准北市不动产登记业务	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	使用单位和人员满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	