

**淮北市烈山滨湖土地储备发展中心
2025年度单位决算**

2026年7月

目 录

第一部分 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心概况

一、主要职责

（一）负责烈山区滨湖内国有土地收购储备方案的组织实施。（二）负责储备土地前期开发、保护、管理、融资，编制烈山区滨湖储备土地出让方案。（三）负责烈山区滨湖土地储备资金的管理和使用。（四）受主管部门委托，组织做好市辖区土地、矿产资源、规划、测绘等巡查工作，对市辖区上报的违法线索开展重点巡查。（五）配合做好违法行为的制止、线索移交、调查取证、验收工作。（六）负责辖区内国家自然资源督察南京局、省级督察等发现问题的核实举证、日常督导工作。

二、单位决算构成

淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淮北市烈山滨湖土地储备发展中心

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	520.43	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	22.97	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	93
	9		九、卫生健康支出	39	20.72
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	22.97
	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	343.27
	19		十九、住房保障支出	49	63.43
	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	543.4	本年支出合计	57	543.4
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	543.4	总计	60	543.4

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：淮北市烈山滨湖土地储备发展中心

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	543. 4	543. 4						
208			社会保障和就业支出	93	93						
20805			行政事业单位养老支出	91. 66	91. 66						
2080502			事业单位离退休	29. 9	29. 9						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 17	41. 17						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 59	20. 59						
20899			其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34						
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34						
210			卫生健康支出	20. 72	20. 72						
21011			行政事业单位医疗	20. 72	20. 72						
2101102			事业单位医疗	13. 73	13. 73						
2101103			公务员医疗补助	6. 99	6. 99						
212			城乡社区支出	22. 97	22. 97						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 97	22. 97						
2120806			土地出让业务支出	22. 97	22. 97						
220			自然资源海洋气象等支出	343. 27	343. 27						
22001			自然资源事务	311. 84	311. 84						
2200150			事业运行	311. 84	311. 84						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	31. 43	31. 43						
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	31. 43	31. 43						
221			住房保障支出	63. 43	63. 43						
22102			住房改革支出	63. 43	63. 43						
2210201			住房公积金	37. 67	37. 67						
2210202			提租补贴	10. 07	10. 07						
2210203			购房补贴	15. 7	15. 7						

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：淮北市烈山滨湖土地储备发展中心

金额单位：万元

项目			本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级支	经营支出	对附属单位
科目代码			计			出		补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	543. 4	520. 43	22. 97		6
208			社会保障和就业支出	93	93			
20805			行政事业单位养老支出	91. 66	91. 66			
2080502			事业单位离退休	29. 9	29. 9			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41. 17	41. 17			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20. 59	20. 59			
20899			其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34			
2089999			其他社会保障和就业支出	1. 34	1. 34			
210			卫生健康支出	20. 72	20. 72			
21011			行政事业单位医疗	20. 72	20. 72			
2101102			事业单位医疗	13. 73	13. 73			
2101103			公务员医疗补助	6. 99	6. 99			
212			城乡社区支出	22. 97		22. 97		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	22. 97		22. 97		
2120806			土地出让业务支出	22. 97		22. 97		
220			自然资源海洋气象等支出	343. 27	343. 27			
22001			自然资源事务	311. 84	311. 84			
2200150			事业运行	311. 84	311. 84			
22099			其他自然资源海洋气象等支出	31. 43	31. 43			
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	31. 43	31. 43			
221			住房保障支出	63. 43	63. 43			
22102			住房改革支出	63. 43	63. 43			
2210201			住房公积金	37. 67	37. 67			
2210202			提租补贴	10. 07	10. 07			
2210203			购房补贴	15. 7	15. 7			

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：淮北市烈山滨湖土地储备发展中心

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	520.43	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.97	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	93	93		
	9		九、卫生健康支出	41	20.72	20.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	22.97		22.97	
	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	343.27	343.27		
	19		十九、住房保障支出	51	63.43	63.43		
	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	543.4	本年支出合计	59	543.4	520.43	22.97	
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	543.4	总计	64	543.4	520.43	22.9 7	

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：淮北市烈山滨湖土地储备发展中心

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	520.43	520.43
208			社会保障和就业支出	93	93
20805			行政事业单位养老支出	91.66	91.66
2080502			事业单位离退休	29.9	29.9
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.17	41.17
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	20.59	20.59
20899			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34
2089999			其他社会保障和就业支出	1.34	1.34
210			卫生健康支出	20.72	20.72
21011			行政事业单位医疗	20.72	20.72
2101102			事业单位医疗	13.73	13.73
2101103			公务员医疗补助	6.99	6.99
220			自然资源海洋气象等支出	343.27	343.27
22001			自然资源事务	311.84	311.84
2200150			事业运行	311.84	311.84
22099			其他自然资源海洋气象等支出	31.43	31.43
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	31.43	31.43
221			住房保障支出	63.43	63.43
22102			住房改革支出	63.43	63.43
2210201			住房公积金	37.67	37.67
2210202			提租补贴	10.07	10.07
2210203			购房补贴	15.7	15.7

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：淮北市烈山滨湖土地储备发展中心

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	465.9	302	商品和服务支出	23.3	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	130.12	30201	办公费	0.43	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	25.76	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	40.57	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	18.12	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	131.73	30206	电费		31005	基础设施建	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.17	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	20.59	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	13.73	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	5.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.34	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	37.67	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	31.23	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	26.37	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	2.16	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	1.91	30228	工会经费	11.54	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	7.59	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.77	30231	公务用车运行维护费	3.75	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	0.03	30299	其他商品和服务支出		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		497.13	公用经费合计					23.3

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：淮北市烈山滨湖土地储备发展中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			城乡社区支出				22.97		22.97	22.97		22.97				
212			国有土地使用权出让收入安排的支出				22.97		22.97	22.97		22.97				
21208			土地出让业务支出				22.97		22.97	22.97		22.97				
2120806																

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：淮北市烈山滨湖土地储备发展中心

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		

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：淮北市烈山滨湖土地储备发展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 淮北市烈山滨湖土地储备发展中心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543.4万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计543.4万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各增加543.4万元，增长100.0%，主要原因：机构改革，新增独立核算事业单位。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计543.4万元，其中：财政拨款收入543.4万元，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543.4万元，其中：基本支出520.43万元，占95.8%；项目支出22.97万元，占4.2%；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543.4万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计543.4万元（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543.4万元，增长100.0%，主要原因：机构改革，新增独立核算事业单位。

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520.43万元，占本

年支出的95.8%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出增加520.43万元，增长100%。主要原因：机构改革，新增独立核算事业单位。

（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520.43万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出93万元，占17.9%；卫生健康（类）支出20.72万元，占4%；自然资源海洋气象等（类）支出343.27万元，占66%；住房保障（类）支出63.43万元，占12.2%。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496.26万元，支出决算为520.43万元，完成年初预算的104.9%。决算数大于预算数的主要原因：当年追加的一次性奖金。其中：基本支出520.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%。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29.9万元，支出决算为29.9万元，完成年初预算100%。

2. 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41.34万元，支出决算为41.17万元，完成年初预算的99.6%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为20.67万元，支出决算为20.59万元，完成年初预算的99.6%。

4. 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1.33万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的100.8%。

5. 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13.69万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的100.3%。

6. 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7.61万元，支出决算为6.99万元，完成年初预算的91.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。

7. 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312.5万元，支出决算为311.84万元，完成年初预算的99.8%。

8. 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31.43万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加的一次性奖励。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为41.53万元，支出决算为37.67万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为10.38万元，支出决算为10.07万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为17.31万元，支出决算为15.7万元，完成年初预算的90.7%，决算数小于预算数的主要原因是人员调出和退休。

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520.43万元，其中：人员经费497.13万元，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23.3万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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22.97万元，本年支出22.97万元，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42万元，支出决算为22.97万元，完成年初预算的54.7%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

淮北市烈山滨湖土地储备发展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。

淮北市烈山滨湖土地储备发展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，淮北市烈山滨湖土地储备发展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，淮北市烈山滨湖土地储备发展中心共有车辆4辆，其中：其他用车4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1个项目，涉及资金22.97万元。从评价情况看，该1个项目预算执行率达到74%以上，评价结果为优秀等级，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“动态巡查业务费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

动态巡查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97.44分。全年预算数为30.86万元，执行数为22.97万元，完成预算的74.42%。项目绩效目标完成情况：一是基本确保单位的日常运行及各项业务工作正常开展，二是持续发挥职能改善和提升作用。发现的主要问题及原因：一是预算执行率不高；二是支付的及时性有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、精确性；二是增强绩效管理意识，加快预算执行力度，提高支付的及时性。

动态巡查业务费项目的《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	动态巡查业务费
------	---------

主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201027-淮北市烈山滨湖土地储备发展中心		
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：	42.00	30.86	22.97	10	74.42%	7.44
			其中：本年财政拨款	42	30.86	22.97	—		
			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			
	确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。					保障了单位日常运行和本单位工作顺利推进。			
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	项目任务数量		=26人	26人	10	10	
		质量指标	项目任务质量		满足办公、差旅、公务接待、印刷、邮电维修、会议、交通、办公设备购置等需求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目任务年限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目任务成本		≤420000元	229672.79元	10	10	机构改革，职能调整
	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		保障单位日常运行，保障单位工作顺利	达成预期指标	5	5	

				推进				
		可持续影响	项目可持续影响	确保各项任务顺利开展，持续发挥职能或改善提升程度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
总分						100	97.44	

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	动态巡查业务费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			动态巡查业务费						
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局		实施单位	201027-淮北市烈山滨湖土地储备发展中心			
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：	42.00	30.86	22.97	10	74.42%	7.44
			其中：本年财政拨款	42	30.86	22.97	—		
			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			
	确保单位日常运行，保障本单位工作顺利推进。					保障了单位日常运行和本单位工作顺利推进。			
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	项目任务数量		=26人	26人	10	10	
		质量指标	项目任务质量		满足办公、差旅、公务接待、印刷、邮电、维修、会议、交通、办公购置等需求	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目任务年限		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目任务成本		≤420000元	229672.79元	10	10	机构改革，职能调整
	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		保障单	达成预	5	5	

		益		位日常运行，保障单位工作顺利推进	期指标			
		可持续影响	项目可持续影响	确保各项业务顺利开展，持续发挥职能的改善或提升程度	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	达成预期指标	10	10	
	总分					100	97.44	