

淮北市土地储备发展中心

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 淮北市土地储备发展中心概况

一、主要职责

（一）具体负责全市存量建设用地和城市规划区内新增建设用地的收购储备工作。

（二）承办土地使用权招标、拍卖、挂牌出让及招拍挂等用地的后期事务性工作。

二、单位决算构成

淮北市土地储备发展中心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 淮北市土地储备发展中心2025年度部门决算表

收入支出决算总表

单位公开01表

单位：淮北市土地储备发展中心

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	390.11	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	135.04	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	56.94
	9		九、卫生健康支出	39	15.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	135.04
	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	267.45
	19		十九、住房保障支出	49	50.21
	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	525.15	本年支出合计	57	525.15
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	525.15	总计	60	525.15

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

单位公开02表
金额单位：万元

单位：淮北市土地储备发展中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	525.15	525.15						
208			社会保障和就业支出	56.94	56.94						
20805			行政事业单位养老支出	55.87	55.87						
2080502			事业单位离退休	6.06	6.06						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6						
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07						
210			卫生健康支出	15.51	15.51						
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51						
2101102			事业单位医疗	11.03	11.03						
2101103			公务员医疗补助	4.49	4.49						
212			城乡社区支出	135.04	135.04						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	135.04	135.04						
2120806			土地出让业务支出	135.04	135.04						
220			自然资源海洋气象等支出	267.45	267.45						
22001			自然资源事务	243.32	243.32						
2200150			事业运行	243.32	243.32						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	24.13	24.13						

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.13	24.13						
221	住房保障支出	50.21	50.21						
22102	住房改革支出	50.21	50.21						
2210201	住房公积金	30.03	30.03						
2210202	提租补贴	7.66	7.66						
2210203	购房补贴	12.51	12.51						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表
金额单位：万元

单位：淮北市土地储备发展中心

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	
科目代码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	525.15	390.11	135.04			
208			社会保障和就业支出	56.94	56.94				
20805			行政事业单位养老支出	55.87	55.87				
2080502			事业单位离退休	6.06	6.06				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6				
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210			卫生健康支出	15.51	15.51				
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51				
2101102			事业单位医疗	11.03	11.03				
2101103			公务员医疗补助	4.49	4.49				
212			城乡社区支出	135.04		135.04			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	135.04		135.04			
2120806			土地出让业务支出	135.04		135.04			
220			自然资源海洋气象等支出	267.45	267.45				
22001			自然资源事务	243.32	243.32				
2200150			事业运行	243.32	243.32				
22099			其他自然资源海洋气象等支出	24.13	24.13				

2209999	其他自然资源海洋气象等支出	24.13	24.13				
221	住房保障支出	50.21	50.21				
22102	住房改革支出	50.21	50.21				
2210201	住房公积金	30.03	30.03				
2210202	提租补贴	7.66	7.66				
2210203	购房补贴	12.51	12.51				

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

单位公开04表

单位：淮北市土地储备发展中心

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	390.11	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.04	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	56.94	56.94		
	9		九、卫生健康支出	41	15.51	15.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.04		135.04	
	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	267.45	267.45		
	19		十九、住房保障支出	51	50.21	50.21		
	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	54				

			管理支出					
	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	525.15	本年支出合计	59	525.15	390.11	135.04	
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	525.15	总计	64	525.15	390.11	135.04	

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

单位公开05表

单位：淮北市土地储备发展中心

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	390.11	390.11
208			社会保障和就业支出	56.94	56.94
20805			行政事业单位养老支出	55.87	55.87
2080502			事业单位离退休	6.06	6.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.21	33.21
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	16.6	16.6
20899			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07
2089999			其他社会保障和就业支出	1.07	1.07
210			卫生健康支出	15.51	15.51
21011			行政事业单位医疗	15.51	15.51
2101102			事业单位医疗	11.03	11.03
2101103			公务员医疗补助	4.49	4.49
220			自然资源海洋气象等支出	267.45	267.45
22001			自然资源事务	243.32	243.32
2200150			事业运行	243.32	243.32
22099			其他自然资源海洋气象等支出	24.13	24.13
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	24.13	24.13
221			住房保障支出	50.21	50.21
22102			住房改革支出	50.21	50.21
2210201			住房公积金	30.03	30.03
2210202			提租补贴	7.66	7.66
2210203			购房补贴	12.51	12.51

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

单位公开06表

单位：淮北市土地储备发展中心

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	369.43	302	商品和服务支出	13.86	30704	国外债务发行费用	
30101	基本工资	103.47	30201	办公费	0.19	310	资本性支出	
30102	津贴补贴	20.18	30202	印刷费		31001	房屋建筑物购建	
30103	奖金	30.97	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30106	伙食补助费	14.94	30205	水费		31003	专用设备购置	
30107	绩效工资	103.85	30206	电费		31005	基础设施建设	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.21	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30109	职业年金缴费	16.6	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	11.03	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30111	公务员医疗补助缴费	4.08	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30113	住房公积金	30.03	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	6.83	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	5.49	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		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	0.41	30228	工会经费	6.74	31204	费用补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.19	31205	利息补贴	
30309	奖励金	0.18	30231	公务用车运行维护费	2.19	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	0.75	30299	其他商品和服务支出	1.54	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		376.25	公用经费合计					13.86

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

单位公开07表
金额单位：万元

单位：淮北市土地储备发展中心

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				135.04		135.04	135.04		135.04				
212			城乡社区支出				135.04		135.04	135.04		135.04				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				135.04		135.04	135.04		135.04				
2120806			土地出让业务支出				135.04		135.04	135.04		135.04				

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

单位公开08表

单位：淮北市土地储备发展中心

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525.15万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计525.15万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2024年相比，收、支总计各减少51.17万元，下降8.9%，主要原因：项目压减，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计525.15万元，其中：财政拨款收入525.15万元，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525.15万元，其中：基本支出390.11万元，占74.3%；项目支出135.04万元，占25.7%；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525.15万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计525.15万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2024年相比，财政拨款收、支总计各减少51.17万元，下降8.9%，主要原因：项目压减，项目支出减少。

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390.11万元，占本年支出的74.3%。与2024年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少0.54万元，下降.1%。主要原因：人员基本支出基数调整。

（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390.11万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出56.94万元，占14.6%；卫生健康（类）支出15.51万元，占4%；自然资源海洋气象等（类）支出267.45万元，占68.6%；住房保障（类）支出50.21万元，占12.9%。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355.31万元，支出决算为390.11万元，完成年初预算的109.8%。决算数大于预算数的主要原因：社保、公积金基数调整，人员增资及追加基础性绩效，年初无预算。其中：基本支出390.11万元，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6.06万元，支出决算为6.06万元，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32.13万元，支出决算为33.21万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数当年调整。

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16.06万元，支出决算为16.6万元，完成年初预算的103.4%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数当年调整。

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1.03万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的103.9%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数当年调整。

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10.58万元，支出决算为11.03万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数当年调整。

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5.04万元，支出决算为4.49万元，完成年初预算的89.1%，决算数小于预算数的主要原因是社保基数当年调整。

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233.31万元，支出决算为243.32万元，完成年初预算的104.3%，决算数大于预算数的主要原因是社保、公积金基数调整及人员增资。

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24.13万元，决算数大于预算数的主要原因是追加基础性绩效，年初无预算。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为30.66万元，支出决算为30.03万元，完成年初预算的97.9%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为7.66万元，支出决算为7.66万元，完成年初预算100%。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。
年初预算为12.77万元，支出决算为12.51万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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390.11万元，其中：人员经费376.25万元，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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费13.86万元，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135.04万元，本年支出135.04万元，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209万元，支出决算为135.04万元，完成年初预算的64.6%，决算数小于预算数的主要原因是项目压减，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，淮北市土地储备发展中心政府采购支出总额56.79万元，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56.79万元。授予中小企业合同金额56.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.55万元，占授予中小企业合同金额的59.08%；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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年12月31日，淮北市土地储备发展中心共有车辆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2个项目，涉及资金135.04万元。从评价情况看，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，项目完成良好，基本达到了预期效果。我中心严格按市财政局要求积极开展预算绩效管理工作，做到事前预算绩效评估、绩效运行监控、开展绩效评价。对金额较大的重点项目的进展情况、资金使用情况、

项目的实施进度等进行实时监控，及时反馈给单位领导。从评价结果看，2个项目均达到了预期绩效目标，项目综合评价为优。在今后工作中，我们将更加严格履职，加强财务管理，严格按照市财政局的相关要求，认真做好预算绩效管理工作。

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、时效指标等指标执行，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科室，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“单位运行劳务经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

单位运行劳务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是积极与各区政府进行多轮对接，将年度全市土地储备及招拍挂计划“落实到辖区、落实到地块”。对符合国土空间规划的储备地块进行前置审查，全面摸排，尽快解决地块存在问题，盘活存量建设用地，落实“净地”收储。二是坚持“控总量、重平衡、稳供需”的供地原则，根据拟出让地块拆迁、报批等前期工作完成情况，及时拟定出让方案，报市政府研究批复后及时

发布出让公告，有序推进土地招拍挂出让工作，全年拟招拍挂土地30宗。三是系统谋划土地推介工作。主动对接辖区政府，开展精准对接推介工作。针对房地产市场新形势，着眼地产市场高品质发展趋势，及时调整土地推介工作重心，积极开展开发企业客商资源摸排，热情服务客商考察，积极对接做好对内协调和对外联络工作，全年外出推介招商大于等于4次。发现的主要问题及原因：一是市及各区对土地出让重视程度不均衡，特别是各区土地招商力度还有待加强；二是受房地产市场形势整体降温的大环境影响，土地市场走势趋冷。下一步改进措施：一是选择优质地块进行精准招商推介，尽最大努力争取市场化拿地；二是高度重视土地出让工作，加大招商推介力度。

单位运行劳务经费项目的《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		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	201014-淮北市土地储备发展中心		
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
		其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
		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			
	本单位聘用人员1人（人事代理）全年工资，绩效、年终一次性奖励、社会保障缴费（含养老、医疗、大病、				本单位聘用人员1人（人事代理）全年工资，绩效、年终一次性奖励、			

	失业、工伤、生育保险）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等人员支出合计9万元。				社会保障缴费（含养老、医疗、大病、失业、工伤、生育保险）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等人员支出合计9万元。			
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	聘用人员劳务费	=1人	1人	20	20	
		质量指标	费支出合规性	严格执行财经法规、制度。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性	按人社部门核定的工资足额支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务经费	≤9万元	9万元	10	10	
	效益指标	经济效益	保障经济效益	保障经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会效益	保障社会效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障生态效益	保障生态效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障可持续发展	保障可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	绩效考核	合格、优秀	达成预期指标	10	10	
	总分					100	100.00	

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、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。

三、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。

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。

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

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	土地资本运营宣传推介费	
2	单位运行劳务经费	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称			土地资本运营宣传推介费							
主管部门			201-淮北市自然资源和规划局			实施单位	201014-淮北市土地储备发展中心			
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：	200.00	128.80	126.04	10	97.85%	9.79	
			其中：本年财政拨款	200	128.8	126.04	—			
			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				
	一是积极与各区政府进行多轮对接，将年度全市土地储备及招拍挂计划“落实到辖区、落实到地块”。对符合国土空间规划的储备地块进行前置审查，全面摸排，尽快解决地块存在问题，盘活存量建设用地，落实“净地”收储。二是坚持“控总量、重平衡、稳供需”的供地原则，根据拟出让地块拆迁、报批等前期工作完成情况，及时拟定出让方案，报市政府研究批复后及时发布出让公告，有序推进土地招拍挂出让工作，全年拟招拍挂土地30宗。三是系统谋划土地推介工作。主动对接辖区政府，开展精准对接推介工作。针对房地产市场新形势，着眼地产市场高品质发展趋势，及时调整土地推介工作重心，积极开展开发企业客商资源摸排，热情服务客商考察，积极对接做好对内协调和对外联络工作，全年外出推介招商大于等于4次。					一是积极与各区政府进行多轮对接，将年度全市土地储备及招拍挂计划“落实到辖区、落实到地块”。对符合国土空间规划的储备地块进行前置审查，全面摸排，尽快解决地块存在问题，盘活存量建设用地，落实“净地”收储。二是坚持“控总量、重平衡、稳供需”的供地原则，根据拟出让地块拆迁、报批等前期工作完成情况，及时拟定出让方案，报市政府研究批复后及时发布出让公告，有序推进土地招拍挂出让工作，全年拟招拍挂土地30宗。三是系统谋划土地推介工作。主动对接辖区政府，开展精准对接推介工作。针对房地产市场新形势，着眼地产市场高品质发展趋势，及时调整土地推介工作重心，积极开展开发企业客商资源摸排，热情服务客商考察，积极对接做好对内协调和对外联络工作，全年外出推介招商大于等于4次。				
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	土地宣传推介走访	≥4次	4次	15	15	
		质量指标	完善有序土地市场	提高土地运作效能	达成预期指标	15	15	
		时效指标	吸引有实力的开发商投资淮北,助力我市土地市场持续健康发展	开展外出招商,吸引实力雄厚、管理先进企业投资淮北,推动淮北土地市场发展发展	达成预期指标	10	10	
		成本指标	全年预算安排200万元	≤200万元	126万元	10	10	
	效益指标	经济效益	通过宣传推介,引起了客商们对淮北的高度关注和浓厚兴趣	加大了土地运营力度,推动淮北地方经济发展	达成预期指标	10	10	
		社会效益	促进地方经济发展	通过土地外出推介,使外地市先进房企、企业入驻淮北,促进地方经济发展	达成预期指标	10	10	
		生态效益	促进淮北生态居住环境向好发展	外来房企入驻淮北,带来了先进的居	达成预期指标	5	5	

				住理念， 改变了 淮北的 居住环 境，使淮 北住房 更加绿 色、环 保、美观				
		可持续 影响	土地市场良性、可持续发展	促进土 地市场 稳中有 进，进 向好，良 性循环 发展。	达成预 期指标	5	5	
	满意度 指标	服务对 象满意 度	服务对象满意度	≤100%	100%	10	10	
总分						100	99.79	

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	201014-淮北市土地储备发展中心			
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：	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	9	9	9	—		
			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			
	本单位聘用人员1人（人事代理）全年工资，绩效、年终一次性奖励、社会保障缴费（含养老、医疗、大病、失业、工伤、生育保险）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等人员支出合计9万元。					本单位聘用人员1人（人事代理）全年工资，绩效、年终一次性奖励、社会保障缴费（含养老、医疗、大病、失业、工伤、生育保险）、住房公积金、公务费综合定额、工会经费、福利费、职工教育经费等人员支出合计9万元。			
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	聘用人员劳务费		=1人	1人	20	20	
		质量指标	费支出合规性		严格执行财经法规、制度。	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出的时效性		按人社部门核定的工资足额支付	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务经费		≤9万元	9万元	10	10	

	效益指标	经济效益	保障经济效益	保障经济效益	达成预期指标	10	10	
		社会效益	保障社会效益	保障社会效益	达成预期指标	10	10	
		生态效益	保障生态效益	保障生态效益	达成预期指标	5	5	
		可持续影响	保障可持续发展	保障可持续发展	达成预期指标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	绩效考核	合格、优秀	达成预期指标	10	10	
总分						100	100.00	