同仁市自然资源确权登记服务中心

2025年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年度单位决算公开报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、机关运行经费支出情况表

十一、政府采购支出情况表

第三部分 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全市不动产及相关自然资源统一确权登记档案，资料的管理服务工作；承担全县不动产及相关自然资源确权登记。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：同仁市自然资源确权登记服务中心。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

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	157.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	16.69
	9		九、卫生健康支出	40	11.01
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	192.70
	19		十九、住房保障支出	50	13.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	1.37
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	157.32	**本年支出合计**	58	235.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	77.89	年末结转和结余	60	0.07
	30			61	
总计	31	235.21	**总计**	62	235.21

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		157.32	157.32					
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69					
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56					
210	卫生健康支出	11.01	11.01					
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01					
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94					
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07					
220	自然资源海洋气象等支出	114.87	114.87					
22001	自然资源事务	114.87	114.87					
2200150	事业运行	98.66	98.66					
2200199	其他自然资源事务支出	16.22	16.22					
221	住房保障支出	13.38	13.38					
22102	住房改革支出	13.38	13.38					
2210201	住房公积金	13.38	13.38					
222	粮油物资储备支出	1.37	1.37					
22201	粮油物资事务	1.37	1.37					
2220150	事业运行	1.37	1.37					

支出决算表

公开03表

金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		235.15	147.32	87.82			
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69				
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56				
210	卫生健康支出	11.01	11.01				
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01				
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07				
220	自然资源海洋气象等支出	192.70	104.87	87.82			
22001	自然资源事务	192.70	104.87	87.82			
2200150	事业运行	98.66	98.66				
2200199	其他自然资源事务支出	94.04	6.22	87.82			
221	住房保障支出	13.38	13.38				
22102	住房改革支出	13.38	13.38				
2210201	住房公积金	13.38	13.38				
222	粮油物资储备支出	1.37	1.37				
22201	粮油物资事务	1.37	1.37				
2220150	事业运行	1.37	1.37				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	157.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	16.69	16.69		
	9		九、卫生健康支出	41	11.01	11.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	114.87	114.87		
	19		十九、住房保障支出	51	13.38	13.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	1.37	1.37		
	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	157.32	**本年支出合计**	59	157.32	157.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.07	年末财政拨款结转和结余	60	0.07	0.07		
一般公共预算财政拨款	29	0.07		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	157.39	**总计**	64	157.39	157.39		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		157.32	147.32	10.00
208	社会保障和就业支出	16.69	16.69	
20805	行政事业单位养老支出	16.69	16.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.13	11.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.56	5.56	
210	卫生健康支出	11.01	11.01	
21011	行政事业单位医疗	11.01	11.01	
2101102	事业单位医疗	4.94	4.94	
2101103	公务员医疗补助	6.07	6.07	
220	自然资源海洋气象等支出	114.87	104.87	10.00
22001	自然资源事务	114.87	104.87	10.00
2200150	事业运行	98.66	98.66	
2200199	其他自然资源事务支出	16.22	6.22	10.00
221	住房保障支出	13.38	13.38	
22102	住房改革支出	13.38	13.38	
2210201	住房公积金	13.38	13.38	
222	粮油物资储备支出	1.37	1.37	
22201	粮油物资事务	1.37	1.37	
2220150	事业运行	1.37	1.37	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	140.86	302	商品和服务支出	6.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.70	30201	办公费	1.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.06	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.12	30206	电费	0.35	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.13	30207	邮电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.56	30208	取暖费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.94	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.07	30211	差旅费	1.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.43	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.02	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费	0.21	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.25	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30299	其他商品和服务支出	0.20			
人员经费合计		140.86	公用经费合计					6.46

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映的预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2025年度，本单位没有发生财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	133.50
1．政府采购货物支出	2	
2．政府采购工程支出	3	
3．政府采购服务支出	4	133.50
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

第三部分 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、支出总计235.21万元，比上年收入、支出总计各增加99.15万元，增长72.87%，主要原因是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计157.32万元，其中：财政拨款收入157.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计235.15万元，其中：基本支出147.32万元，占62.65%；项目支出87.82万元，占37.35%。

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、支出总计157.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加21.33万元，增长15.68%，主要原因是项目经费增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出157.32万元，占本年支出合计的66.90%，比上年增加21.33万元，增长15.68%，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）16.69万元，占10.61%；卫生健康支出（类）11.01万元，占7%；自然资源海洋气象等支出（类）114.87万元，占73.02%；住房保障支出（类）13.38万元，占8.50%；粮油物资储备支出（类）1.37万元，占0.87%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为135.12万元，支出决算为157.32万元，完成年初预算的116.43%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。其中：

1.社会保障和就业支出（类）

（1）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12.38万元，支出决算为11.13万元，完成年初预算的89.9%。决算数小于预算数的主要原因是养老多交部分退回。

（2）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6.19万元，支出决算为5.56万元，完成年初预算的89.82%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位职业年金多交部分退回。

2.卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.96万元，支出决算为4.94万元，完成年初预算的99.6%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗收回。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为6.23万元，支出决算为6.07万元，完成年初预算的97.43%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗（款）公务员医疗补助收回。

3.自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为88.48万元，支出决算为98.66万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于预算数的主要原因是项目增加。

（2）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为15.27万元，支出决算为16.22万元，完成年初预算的106.22%。决算数大于预算数的主要原因是追加经费。

4.住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为9.4万元，支出决算为13.38万元，完成年初预算的142.34%。决算数大于预算数的主要原因是补缴3年考核奖金的住房公积金。

5.粮油物资储备支出（类）

（1）粮油物资事务（款）事业运行（项）。年初预算为7.41万元，支出决算为1.37万元，完成年初预算的18.49%。决算数小于预算数的主要原因是缩减经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出147.32万元，其中：人员经费140.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出；公用经费6.46万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度，本单位“三公”经费支出与上年持平，均未发生财政拨款“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本单位政府采购支出总额133.50万元，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133.50万元。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，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，同仁市自然资源确权登记服务中心对2025年度3项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金15.8万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：100%。

1.组织对不动产系统维护费项目开展了部门评价，涉及资金10万元。从评价情况来看，不动产登记系统维护费的绩效内容完成情况，核心是围绕“系统稳定运行、服务效率提升、成本有效控制”三大目标，通过量化指标评估维护工作的实际成效。

2.组织对编外长期聘用人员项目开展了部门评价，涉及资金5.26万元。从评价情况来看，编外长期聘用人员项目的绩效内容完成情况，科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。

3.组织公益性岗位聘用人员公积金开展了部门评价，涉及资金0.54万元。从评价情况来看，公益性岗位聘用人员公积金按时足额缴纳公益性岗位人员住房公积金，保障聘用人员合法权益，稳定岗位队伍。

（二）项目绩效自评结果。

同仁市自然资源确权登记服务中心在2025年度部门决算中反映“不动产系统维护费”、“编外长期聘用人员”、“公益性岗位聘用人员公积金”等3个项目绩效自评结果。

1.不动产系统维护费项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10万元，实际支出10万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，持续开展不动产登记信息系统日常运维、故障排查、软硬件检修工作，保障不动产登记业务系统稳定不间断运行，保障不动产权籍调查、登记受理、证书核发等业务正常办理，提升登记办事效率，保障群众不动产登记业务有序开展。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

2.编外长期聘用人员项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.26万元，实际支出5.26万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：编外长期聘用人员支出过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

3.公益性岗位聘用人员公积金项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为0.54万元，实际支出0.54万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时足额缴纳公益性岗位人员住房公积金，保障聘用人员合法权益，稳定岗位队伍。存在的问题及原因：无。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公益性岗位聘用人员公积金						
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局			实施单位	同仁市自然资源确权登记服务中心		
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	0.54	0.54	0.54	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	0.54	0.54	0.54	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.经费控制：年度支出总额不超过预算批复金额，确保在财务框架内合理使用资金。2.成本优化：通过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。3.合规管理：严格遵守劳动用工、薪酬发放、社保缴纳等相关法律法规及单位内部制度，杜绝违规支出。4.效能提升：经费支出与人员岗位履职效果挂钩，保障编外人员队伍稳定，支撑单位业务高效开展。			2025年度公益性岗位聘用人员公积金经费1.62万元，发放我单位2名公岗人员公积金，确保了2名公岗人员公积金工资按时发放。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2名公岗人员公积金	0.54	0.54	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	发放公岗人员公积金人数	2	2	20	20	无偏差
		质量指标	公积金发放月数	12	12	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	2名公岗人员公积金	0.54	0.54	10	5	无偏差
		社会效益指标	解决了2名公岗人员就业	良好	良好	5	5	无偏差
		可持续影响指标	稳定的工资可提升公岗人员业务能力	良好	良好	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	公岗人员满意度	98	98	10	5	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	编外长期聘用人员支出						
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局			实施单位	同仁市自然资源确权登记服务中心		
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	5.26	5.26	5.26	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5.26	5.26	5.26	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1.经费控制：年度支出总额不超过预算批复金额，确保在财务框架内合理使用资金。2.成本优化：通过科学核定岗位、规范薪酬标准，在保障人员合理待遇的前提下，降低单位人均用工成本。3.合规管理：严格遵守劳动用工、薪酬发放、社保缴纳等相关法律法规及单位内部制度，杜绝违规支出。4.效能提升：经费支出与人员岗位履职效果挂钩，保障编外人员队伍稳定，支撑单位业务高效开展。			2025年度编外长期聘用人员支出经费5.26万元，发放我单位1名财政临聘人员工资、各项社会保险，确保了1名临聘人员工资按时发放。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	1名编外人员工资及保险费	5.26	5.26	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	发放编外人员工资人数	1	1	20	20	无偏差
		质量指标	工资发放月数	12	12	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	1名编外人员工资及保险费	5.26	5.26	10	5	无偏差
		社会效益指标	解决了1名编外人员就业	良好	良好	5	5	无偏差
		可持续影响指标	稳定的工资可提升编外人员业务能力	良好	良好	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	98	98	10	5	无偏差
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	不动产登记系统维护费						
主管部门	同仁市自然资源和林业草原局			实施单位	同仁市自然资源确权登记服务中心		
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	10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--
	上年结转资金				--		--
	其他资金				--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1. 保障不动产登记系统全年稳定运行及时响应并解决系统故障优化系统功能支撑日常登记业务高效办理，提升群众办事体验和登记工作效率让服务对象满意。			保障了不动产登记系统全年稳定运行，及时响应并解决系统故障优化系统功能支撑日常登记业务高效办理，提升群众办事体验和登记工作效率让服务对象满意。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目预算执行数	5万元	5万元	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	优化系统故障处理完成月度定期巡检质	3次	3次	20	20	无偏差
		质量指标	系统使用期限	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	经济效益指标	不动产维护费用	5万元	5万元	10	5	无偏差
		社会效益指标	不动产登记业务平均办理时长缩短	下降	下降	5	5	无偏差
		可持续影响指标	系统硬件使用寿命延长	增长	增长	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众办理业务满意度	90%	90%	10	5	无偏差
总分						100	90	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。