

2024年度
新乡市不动产登记和交易中心部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 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
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 新乡市不动产登记和交易中心 概况

一、部门职责

根据《中共新乡市委机构编制委员会关于新乡市自然资源和规划局所属事业单位重塑性改革有关机构编制事项的通知》（新编文〔2023〕35号）文件规定，新乡市不动产登记和交易中心为市自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，机构规格相当于正处级。核定内设机构5个：综合办公室、登记交易服务科、法规信访科、信息档案科、测绘应用科，规格相当于正科级；设分支机构4个：新乡市不动产登记和交易一分中心、新乡市不动产登记和交易二分中心、新乡市不动产登记和交易三分中心、新乡市不动产登记和交易四分中心，规格相当于正科级；核定事业编制103名（财政全额拨款编制28名，经费自理编制75名），其中：单位领导职数1正3副，内设机构领导职数5正4副。经费按原供给渠道保障，实行“老人老办法、新人新办法”。

主要职责是：

- （一）承担市辖区不动产登记和交易相关事务性工作；
- （二）承担土地、房产、林业、农地承包经营权等不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等具体工作；
- （三）根据国家、省、市有关不动产登记和交易方面的法律、法规和政策，拟订全市不动产登记和交易工作的业务标准、操作规程并组织实施；
- （四）承担市辖区商品房项目楼盘表建立，商品房买卖合同备案、变更、注销等事务性工作，协助做好商品房预售资金风险防控等服务性工作；
- （五）负责不动产登记和交易的簿册及档案资料的收集、整理、保管和依法查询利用。
- （六）为办理不动产登记、交易、抵押、查封、税收、司法纠纷和

行政征收等提供依据；

（七）承担市辖区存量房交易合同备案、变更、注销及资金风险防控等相关服务性工作，协助做好全市不动产交易业务的指导工作；

（八）配合行业主管部门，规范开展市辖区不动产权籍调查、测绘面积审核备案及不动产测绘相关事务性工作；

（九）协助行业主管部门，做好不动产登记信息平台的开发建设、运行维护、数据更新、操作培训和网络安全等技术性工作；

（十）承担市辖区不动产信息的汇交、分析、共享、统计和不动产电子登记簿的收集管理和安全防护等工作；

（十一）对全市房地产运行进行数据综合分析；

（十二）协助做好市辖区不动产登记和交易管理的行政诉讼、行政复议等相关法律事务处理工作，协助处理不动产登记发证历史遗留问题；

（十三）对中心原属国有直管公房进行清查、统计、经营、管理、维护，实现保值、增值、安全；

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市不动产登记和交易中心内设机构5个，包括：综合办公室、登记交易服务科、法规信访科、信息档案科、测绘应用科、新乡市不动产登记和交易一分中心、新乡市不动产登记和交易二分中心、新乡市不动产登记和交易三分中心、新乡市不动产登记和交易四分中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2,246.50 | 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 | 45.00 | 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 | 235.27 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 29.39 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 423.72 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 3.00 |
| | 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 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 1,600.12 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 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 | 2,291.50 | 本年支出合计 | 58 | 2,291.50 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 2,291.50 | 总计 | 62 | 2,291.50 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

| 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 |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 2,291.50 | 2,291.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.27 | 235.27 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.31 | 227.31 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 183.97 | 183.97 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34 | 43.34 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.68 | 7.68 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.68 | 7.68 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.39 | 29.39 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.39 | 29.39 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.07 | 15.07 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 423.72 | 423.72 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 378.72 | 378.72 | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 378.72 | 378.72 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.00 | 45.00 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,600.12 | 1,600.12 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,600.12 | 1,600.12 | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,600.12 | 1,600.12 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

| 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 |
|----------|--------------------|----------|----------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 2,291.50 | 2,058.81 | 232.70 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.27 | 235.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.31 | 227.31 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 183.97 | 183.97 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34 | 43.34 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.68 | 7.68 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.68 | 7.68 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.39 | 29.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.07 | 15.07 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 423.72 | 372.96 | 50.76 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 378.72 | 372.96 | 5.76 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 378.72 | 372.96 | 5.76 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 1,600.12 | 1,421.19 | 178.94 | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,600.12 | 1,421.19 | 178.94 | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,600.12 | 1,421.19 | 178.94 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

| 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 | 2,246.50 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 45.00 | 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 | 235.27 | 235.27 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 29.39 | 29.39 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 423.72 | 378.72 | 45.00 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 3.00 | 3.00 | | |
| | 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 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,600.12 | 1,600.12 | | |
| | 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 | 2,291.50 | 本年支出合计 | 59 | 2,291.50 | 2,246.50 | 45.00 | |
| 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 | 2,291.50 | 总计 | 64 | 2,291.50 | 2,246.50 | 45.00 | |

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|--------------|--------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 2,246.50 | 2,058.81 | 187.70 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 235.27 | 235.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 227.31 | 227.31 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 183.97 | 183.97 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 43.34 | 43.34 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.68 | 7.68 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 7.68 | 7.68 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.29 | 0.29 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 29.39 | 29.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 29.39 | 29.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.07 | 15.07 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 14.32 | 14.32 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 378.72 | 372.96 | 5.76 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 378.72 | 372.96 | 5.76 |
| 2120101 | 行政运行 | 378.72 | 372.96 | 5.76 |
| 213 | 农林水支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.00 | | 3.00 |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.00 | | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,600.12 | 1,421.19 | 178.94 |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 1,600.12 | 1,421.19 | 178.94 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 1,600.12 | 1,421.19 | 178.94 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|-----------|--------|----------|--------------------|--------|
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,457.68 | 302 | 商品和服务支出 | 259.26 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 709.54 | 30201 | 办公费 | 42.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 27.71 | 30202 | 印刷费 | 9.31 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 81.20 | 30203 | 咨询费 | 6.09 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 27.12 | 30204 | 手续费 | | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | 0.47 | 310 | 资本性支出 | 38.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 180.91 | 30206 | 电费 | 3.06 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 67.89 | 30207 | 邮电费 | 4.99 | 31002 | 办公设备购置 | 38.64 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.01 | 30208 | 取暖费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.32 | 30209 | 物业管理费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.67 | 30211 | 差旅费 | 8.02 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30113 | 住房公积金 | 246.31 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 1.45 | 31008 | 物资储备 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 30.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 303.23 | 30215 | 会议费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30302 | 退休费 | 295.55 | 30217 | 公务接待费 | 0.07 | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | 7.68 | 30224 | 被装购置费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 5.84 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 20.91 | 399 | 其他支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 27.17 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.10 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 24.01 | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | 42.30 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 32.09 | 39999 | 其他支出 | |
| | 人员经费合计 | 1,760.91 | | 公用经费合计 | | | | 297.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

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 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 45.00 | 45.00 | | 45.00 | |

注：本表反映部门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:万元

部门名称: 新乡市不动产登记和交易中心

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

部门名称: 新乡市不动产登记和交易中心

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计 | 因公出国(境)费 | 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 | 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 |
| 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 0.07 |

注: 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中, 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。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

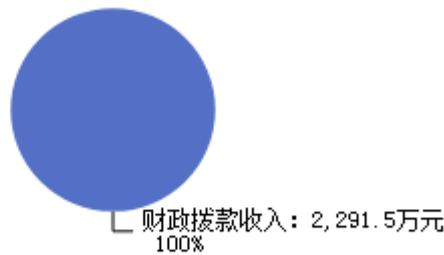
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2,291.50万元。与上年度相比，收、支总计各减少11.85万元，下降0.51%。主要原因是贯彻执行《关于进一步厉行节约 坚持过紧日子的若干举措》要求，严格控制、压减项目支出，财政拨款相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,291.50万元，其中：财政拨款收入2,291.50万元，占100.00%。

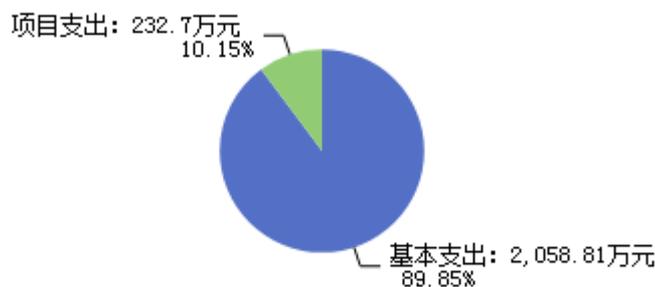
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,291.50万元，其中：基本支出2,058.81万元，占89.85%；项目支出232.70万元，占10.15%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2,291.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11.85万元，下降0.51%。主要原因是贯彻执行《关于进一步厉行节约 坚持过紧日子的若干举措》要求，严格控制、压减项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

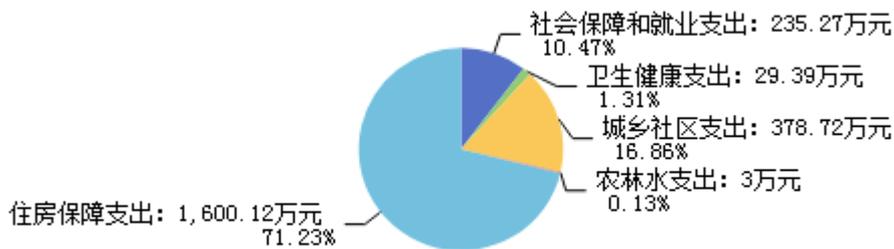
(一) 总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,246.50万元，占支出合计的98.04%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少56.85万元，下降2.47%。主要原因是贯彻执行《关于进一步厉行节约 坚持过紧日子的若干举措》要求，严格控制、压减支出。

(二) 结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,246.50万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出235.27万元，占10.47%；卫生健康（类）支出29.39万元，占1.31%；城乡社区（类）支出378.72万元，占16.86%；农林水（类）支出3.00万元，占0.13%；住房保障（类）支出1,600.12万元，占71.23%。

图3：财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,249.99万元，支出决算为2,246.50万元，完成年初预算的99.84%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为148.37万元，支出决算为183.97万元，完成年初预算的123.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员1人，补发2022年工资清算。

2. **社会保障和就业支出（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39.10万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的110.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年工资清算，补交2022年至2024年保险费用。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是发放去世人员高有河抚恤金。

4. **社会保障和就业支出（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0.49万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的59.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员1人。

5. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算为15.95万元，支出决算为15.07万元，完成年初预算的94.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员1人。

6. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算为15.24万元，支出决算为14.32万元，完成年初预算的93.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休人员1人。

7. **城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**。年初预算为355.31万元，支出决算为378.72万元，完成年

初预算的106.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2022年工资清算。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的2024年驻村工作队保障经费。

9. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为1,675.53万元，支出决算为1,600.12万元，完成年初预算的95.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是贯彻执行《关于进一步厉行节约 坚持过紧日子的若干举措》要求，严格控制、压减项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,058.81万元。其中：人员经费1,760.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、抚恤金；公用经费297.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。主要用于：国有公房汛期维修、管理、维护等，项目支出45万元，占100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.10万元，支出决算为1.17万元，完成预算的106.36%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是临时增加濮阳一行不动产登记交流学习3人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.10万元，完成预算的100.00%，占94.02%；公务接待费支出决算0.07万元，完成预算的0%，占5.98%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为1.10万元，支出决算为1.10万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出1.10万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是临时增加濮阳一行不动产登记交流学习3人。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.07万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出297.90万元，比2023年度增加60.60万元，增长25.54%。主要原因是支付解放桥档案室2017-2022年房屋租赁费，增加固定资产购置，税金及附加费用按收入增涨。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额193.77万元，其中：政府采购货物支出51.30万元、政府采购工程支出45.00万元、政府采购服务支出97.47万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目4个，共涉及资金139.34万元，占一般公共预算项目支出总额的74.24%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对不动产登记平台等保测评和数据异地备份、自收自支公用人员经费、自收自支公用经费、机关大院管理费4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,560.53万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对新乡市不动产登记和交易中心1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2,246.50万元，政府性基金预算支出45.00万元。首先，加强组织领导。按照市财政局安排部署，我中心及时告知相关科室人员会议精神和待办事项，安排部署整体支出绩效评价工作，明确落实到各个项目的责任业务科室经办人，具体工作由综合办公室牵头，组织、协调和督促落实此项工作的进行。其次，制定实施方案。为推进整体支出绩效评价工作的有序开展，根据相关规定和要求，对相关科室的具体经办人进行培训，对评价的项目、时间及责任人等明确主体责任和自评要求，规范了工作内容，确保绩效工作有章可循，有序开展。最后，稳定推进工作。按照《新乡市财政局关于开展2024年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》的要求，我中心积极收集预算、决算等相关数据及日常报销凭证等相关资料，依据实际发生的各项收入支出、满足相关条件的项目进行现场实地勘验等来佐证部门绩效的整体情

况。

2024年度我单位部门整体绩效自评得分为99.87分。其中，预算执行情况自评得分10分，投入指标自评得分29.87分；产出指标自评得分25分；效益指标自评得分35分。存在主要问题是项目资金支出进度较慢，主要集中在下半年。下一步我中心将持续优化预算编著和执行管理，加强项目进度监控。

（二）项目绩效自评结果

自收自支人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.44分。项目全年预算数为1238.15万元，执行数为1168.6万元，完成预算的94.38%。项目绩效目标完成情况：一是完成市辖区不动产登记和交易相关事务性工作，为市区群众提供更完善、更专业的服务；二是及时完成收缴工作，按时发放职工月工资及各项保险，根据收缴计划和返款进度及时发放自收自支事业人员的工资、福利、奖金等。发现的主要问题及原因：自收自支人员经费因人员退休、工资调整等问题执行率未达到预期标准。下一步改进措施：我中心将进一步优化预算编制和执行管理，根据绩效自评结果，继续加大工作力度，在探索中总结提升。

自收自支公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.78分。项目全年预算数为258.28万元，执行数为252.59万元，完成预算的97.8%。

机关大院管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为99万元，执行数为98.99万元，完成预算的99.99%。

不动产登记等保测评和数据异地备份项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为40.5万元，执行数为40.33万元，完成预算的99.63%。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“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（含专用结余）：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。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计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的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：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、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。

第五部分 附件

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|--|-------|---------------|--------|-------------|--|
| 2025年3月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 机关大院管理费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市不动产登记和交易中心 | | 实施单位 | | 新乡市不动产登记和交易中心 | | | |
| 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: | | 99 | 99 | 98.99 | 10 | 99.99% | 10.00 | |
| | 财政拨款 | | 99 | 99 | 98.99 | - | 99.99% | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | | |
| | 安排科学性 | | | 预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制 | 5 | 5 | | | |
| | 拨付合规性 | | | 完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和 | 5 | 5 | | | |
| | 使用规范性 | | | 有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预 | 5 | 5 | | | |
| | 预算绩效管理情况 | | | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控 | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 根据新乡市不动产登记和交易中心内设科室组建实施方案, 办公室负责中心车辆、办公器材器具管理以及后勤服务保障、消防安全和内保工作, 改善办公环境和办公条件, 保障单位正常运转。物业费48万元、水费4.2万元、电费18.5万元、修缮费8万元、采暖费14万元、委托业务费6.3万元、共99万元。 | | | 本项目工作内容为2024年机关大院管理费项目1个, 预算资金99万元, 其中(物业费48万元、水费4.2万元、电费18.5万元、修缮费8万元、采暖费14万元、委托业务费6.3万元), 截至2024年12月31日, 已完成支出98.99万元。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 大院管理总成本 | =99万元 | 98.99万元 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 物业管理每平方米平均费用 | ≤1.74元/m² | 1.74元/m² | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 保安、保洁人员人数 | ≥12人 | 12人 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 物业费、水电费、采暖费等负担的 | =23000m² | 23000m² | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 公共设施设备损坏率 | ≤2% | 1.2% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | | 安全事故发生次数 | =0次 | 0次 | 5 | 5 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 公共设施设备维保及时性 | ≤24小时 | 18小时 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善办公环境和办公条件 | 改善工作环境 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 大院内工作人员满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | |
|--------------|---|--------------------|------------------------|--|--------|--------|-----------|-------------|
| 2025年3月 | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 不动产登记平台等级测评和数据异地备份 | | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市不动产登记和交易中心 | | | 实施单位 | | | |
| | | 新乡市不动产登记和交易中心 | | 新乡市不动产登记和交易中心 | | | | |
| 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: | 40.5 | 40.5 | 40.35 | 10 | 99.63% | 9.96 | |
| | 财政拨款 | 40.5 | 40.5 | 40.35 | - | 99.63% | - | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | 情况说明 | | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | |
| | 安排科学性 | | 预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制 | | 5 | 5 | | |
| | 拨付合规性 | | 预算编制依据充分, 预算额度按照标准编制 | | 5 | 5 | | |
| | 使用规范性 | | 及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算 | | 5 | 5 | | |
| | 预算绩效管理情况 | | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控 | | 5 | 5 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 对不动产登记和交易系统、门户网站系统组织开展定级备案、等级测评、建设整改及监督检查等安全风险测评工作, 包含等级保护测评, 提供系统测评报告, 并取得监管部门颁发的备案证明; 开展不动产登记信息数据的异地备份工作, 同时做好数据恢复测试演练工作。 | | | 对我市不动产登记和交易平台进行定级备案、等级保护测评、建设整改及监督检查, 对不动产登记数据资料进行实时异地灾备。该项目主要提供等级保护测评服务、风险评估服务、渗透测试服务、网站安全监测服务、持续数据保护(数据备份恢复)、云主机、云专线等服务或相关云资源, 包含等级保护测评, 提供系统测评报告并取得监管部门颁发的备案证明; 开展不动产登记信息数据的异地备份工作, 同时做好数据恢复测试演练工作, 开展网络安全培训。 | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 等级测评总成本 | ≤16万元 | 16万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 数据异地备份 | ≤22.5万元 | 22.35万元 | 5 | 5 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 数据异地备份平台 | =1个 | 1个 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 系统等级测评报告 | =2份 | 2份 | 5 | 5 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 信息系统等级测评程序合格率 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| | | 数据备份完整度 | =100% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 时效指标 | 异常情况紧急响应时间 | ≤2小时 | 2小时 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 维护门户网站运行安全 | 安全 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 保障不动产登记信息安全 | 安全 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | | 维护不动产登记系统运行稳定 | 稳定 | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业群众办事满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.96 | | |

项目支出绩效自评情况表

2025年3月

| 项目名称 | | 自收自支人员经费 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------------|------------|---|--------|---------------|-----------|-------------|--|
| 主管部门 | | 新乡市不动产登记和交易中心 | | 实施单位 | | 新乡市不动产登记和交易中心 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额: | 1238.15 | 1238.15 | 1168.6 | 10 | 94.38% | 9.44 | | |
| | 财政拨款 | 1238.15 | 1238.15 | 1168.6 | - | 94.38% | - | | |
| | 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | | |
| | 资金管理情况 | 情况说明 | | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| | 安排科学性 | 额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制。 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 拨付合规性 | 完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 使用规范性 | 符合专项资金管理办法的规定, 符合项目预 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| | 预算绩效管理情况 | 管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控 | | | 5 | 5 | 无 | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 为完成市辖区不动产登记和交易相关事务性工作, 保障单位工作人员的合法权益, 为市区群众提供更完善、更专业的服务, 及时完成收缴工作, 按时发放职工月工资及各项保险。根据收缴计划和返款进度发放年度性奖励, 每月按时发放职工工资, 缴纳各项保险, 维护职工合法权益。根据收入进度和返款进度及时发放各项年度性奖励, 保障职工基本生活水平。 | | | 每月按时发放职工工资, 缴纳各项保险, 维护职工合法权益, 保障职工基本生活水平。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费支出金额 | =1238.15万元 | 1168.6万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自收自支事业人员人数 | ≥126人 | 126人 | 15 | 15 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 自收自支事业人员出勤率 | =100% | 100% | 15 | 15 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为广大群众提供完善的不动产登记和交易服务 | 提升服务水平 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.44 | | | |

| 项目支出绩效自评情况表 | | | | | | | | | |
|--------------|---|----------------------|-------------------------|---|--------|---------------|-----------|-------------|--|
| 2025年3月 | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 自收自支公用经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 新乡市不动产登记和交易中心 | | 实施单位 | | 新乡市不动产登记和交易中心 | | | |
| 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: | | 258.28 | 258.28 | 252.59 | 10 | 97.8% | 9.78 | |
| | 财政拨款 | | 258.28 | 258.28 | 252.59 | - | 97.8% | - | |
| | 财政专户管理资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| | 单位资金 | | 0 | 0 | 0 | - | 0.00% | - | |
| 资金管理情况 | | | 情况说明 | | 分值(20) | 得分 | 存在问题和改进措施 | | |
| 安排科学性 | | | 预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,并 | | 5 | 5 | | | |
| 拨付合规性 | | | 具有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续 | | 5 | 5 | | | |
| 使用规范性 | | | 以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算 | | 5 | 5 | | | |
| 预算绩效管理情况 | | | 绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、 | | 5 | 5 | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | | |
| | 日常合理支出得到有效保障,为市区群众提供更完善、更专业的服务,积极完成市辖区不动产登记和交易相关事务性工作,保障单位工作人员的合法权益,及时完成收缴工作。 | | | 日常合理支出得到有效保障,为市区群众提供更完善、更专业的服务,积极完成市辖区不动产登记和交易相关事务性工作,保障单位工作人员的合法权益,及时完成收缴工作。 | | | | | |
| 绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费支出金额 | =258.28万元 | 252.59万元 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 产出指标 | 数量指标 | 自收自支事业人员人数 | ≥126人 | 126人 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 质量指标 | 经费使用合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | | |
| | 时效指标 | 经费支出时效性 | ≤12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为广大群众提供完善的不动产登记和交易服务 | 提升服务水平 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.78 | | | |

机关大院管理费 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。新乡市不动产登记和交易中心作为全市不动产权利登记的核心机构，承担着维护交易安全、保障权利人合法权益的职能。2024年预算安排物业费48万元、水费4.2万元、电费18.5万元、修缮费8万元、采暖费14万元、委托业务费6.3万元，共计99万元，旨在保障市不动产登记和交易中心机关科室、各分中心及档案库房等场所的日常运维，提升服务效率。

(二)项目绩效目标。

1. 总体目标：市不动产登记和交易中心机关科室、各分中心及档案库房等场所的日常运维，工作人员和服务对象满意率达到90%以上。

2. 阶段性目标：

第一季度：完成办公设施设备及能耗设备检修；

第二季度：实现中心数据机房温湿度达标率100%；

第三季度：委托业务验收合格率不低于95%；

第四季度：物业服务满意度达90%以上。

二、绩效评价工作开展情况

本次评价重点核查99万元预算资金的使用规范性、运维保障效果及群众满意度，覆盖2024年1月至12月全周期。对包括

物业费 48 万元、水费 4.2 万元、电费 18.5 万元、修缮费 8 万元、采暖费 14 万元、委托业务费 6.3 万元在内的共计 99 万元资金。

其中，物业费主要用于覆盖位于健康路 28 号院区域的安保、保洁、绿化服务；能耗管理主要用于保障 24 小时数据机房设备正常运转和办公区域用水用电；修缮费主要用于老旧设施的维修维护；委托业务费主要用于外包第三方开展法律咨询服务、办公设施设备维修维护等专项服务。从资金使用的及时性、合理性、集约节约性等方面，经从采购立项、招标组织、项目实施等环节，严格对照资金管理有关规定，经内控小组综合评价。

三、综合评价情况及评价结论

我中心机关大院管理费项目用于负责大院正常运转维护，一方面聘请专业物业公司进行管理，共投入保安保洁人员 12 人，管理面积约为 23000 平方米，较好的改善了办公环境和办公条件，职工满意度较高。另一方面利用机关大院管理费支出零星维修、水电暖、通信等费用，保证随坏随修，保障单位工作正常运转。

“机关大院管理费”项目自评得分 99.5 分。分别是预算执行率得分 9.44 分，资金管理情况得分 20 分，成本指标 10 分，产出指标得分 30 分，效益指标得分 25 分，满意度指标得分 5 分。

四、绩效评价指标分析

立项依据充分，符合《新乡市不动产登记和交易中心党委会议规则》要求，但绩效指标中未设定明确测算公式（如能耗成本

节约率)，导致后期量化困难。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

由于物业公司个别地方服务不到位，有时与群众发生争吵，造成群众满意度不高。下一步工作中，一是未雨绸缪提早着手对物业公司严格要求，明确责任，认真对待所有进出中心大院人员，争取不在发生与群众争吵等情况。二是加大节能减排力度，减少浪费，使有限成本发挥更大的价值。

六、有关建议

（一）严格执行内控制度，认真评估维修项目的准确性。

（二）建议财政尽早拨付机关大院管理费，以利于提前推进各项工作正常开展。

（三）建议项目资金专款专用。

（四）多科室选举验收代表，中心纪委介入对项目日常监督。

七、其他需要说明的问题

无

2025年3月

不动产登记平台等保测评和数据异地备份 项目支出绩效评价报告

一、基本情况

1.项目背景：

为落实《网络安全法》《不动产登记暂行条例》要求，提升不动产登记系统安全防护能力和数据容灾能力，保障不动产登记数据安全及业务连续性，不动产登记平台等保测评和数据异地备份项目主要是对不动产登记和交易系统组织开展定级备案、等级测评、建设整改及监督检查等安全风险测评工作，包含等级保护测评，提供系统测评报告，并取得监管部门颁发的备案证明；开展不动产登记信息数据的异地备份工作，同时做好数据恢复测试演练工作。

本项目由新乡市不动产登记和交易中心组织开展，由中国移动通信集团河南有限公司新乡分公司中标，实施周期为2024年5月至2024年12月。

2.主要内容及实施情况：

等保测评：对不动产登记信息系统进行等级保护三级测评，完成安全整改并通过验收。

数据异地备份：在异地建立数据容灾备份中心，实现核心数据实时同步与定期全量备份。

截至2024年12月，项目已完成等保测评整改并通过备案，异地备份系统已上线运行，且实现数据完整备份。

3.资金投入和使用情况

预算总额：40.5 万元（其中等保测评 18 万元，数据备份 22.5 万元）。

实际支出：40.35 万元（结余 0.15 万元因采购成本优化，节余资金）。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

1. 总体目标：

确保不动产登记信息系统达到等保三级安全标准，提升数据安全性和业务连续性。

2. 阶段性目标：

2024 年 6 月前完成政府采购流程；

2024 年 10 月开始等保测评初检及整改；完成异地备份系统部署；

2024 年 12 月前通过项目验收。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

目的：评估项目资金使用效率、目标达成情况及社会效益。

对象：不动产登记平台等保测评与数据异地备份项目。

范围：涵盖项目决策、实施、产出及效益全流程。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

原则：客观性、科学性、系统性。

指标体系：经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标。

方法：案卷研究、现场核查、专家评审、问卷调查。

（三）绩效评价工作过程。

成立评价小组，制定工作方案；收集项目资料，开展数据核实；组织相关科室评审与现场访谈；形成评价报告初稿并征求意见。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：不动产登记平台等保测评和数据异地备份绩效自我评价结果为：总得分 99.8 分，属于“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

目标设定符合政策要求，资金分配合理，扣分点：部分采购流程未提前公示。

（二）项目过程情况。

资金使用规范，但整改阶段因供应商延误导致进度滞后。

（三）项目产出情况。

等保测评通过公安部门备案，并由测评机构出具系统等保测评报告 2 份，备份系统备份完整度 100%，超额完成目标。

（四）项目效益情况。

维护了门户网站运行安全，保障了不动产登记信息安全，维护了不动产登记系统运行稳定，企业群众办事满意度达 95%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验

1. 引入第三方专业机构提升技术合规性；

2. 采用“双备份”增强备份系统可靠性。

（二）存在问题

1. 资金执行率不足：因设备采购招标流标导致部分资金结转；

2. 跨部门协调困难：备份中心网络接入审批耗时较长。

六、有关建议

1. 加强预算执行动态监控，优化采购流程；

2. 建立跨部门协作机制，缩短审批周期；

3. 定期开展备份系统应急演练。

七、其他需要说明的问题

无。

2025年3月