

2025年度
新乡市不动产登记和交易中心部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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9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。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市不动产登记和交易中心，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

单位：万元

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	2,286.89	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	44.81	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	211.01
	9		九、卫生健康支出	40	27.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	566.89
	12		十二、农林水支出	43	2.00
	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	1,524.13
	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	2,331.70	本年支出合计	58	2,331.70
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	2,331.70	总计	62	2,331.70

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

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,331.70	2,331.70					
208	社会保障和就业支出	211.01	211.01					
20805	行政事业单位养老支出	203.46	203.46					
2080501	行政单位离退休	169.27	169.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19					
20808	抚恤	7.17	7.17					
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	27.68	27.68					
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68					
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15					
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52					
212	城乡社区支出	566.89	566.89					
21201	城乡社区管理事务	364.78	364.78					
2120101	行政运行	364.78	364.78					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.81	44.81					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.81	44.81					
21299	其他城乡社区支出	157.30	157.30					
2129999	其他城乡社区支出	157.30	157.30					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					
221	住房保障支出	1,524.13	1,524.13					
22103	城乡社区住宅	1,524.13	1,524.13					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,524.13	1,524.13					

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

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2,331.70	1,945.89	385.81			
208	社会保障和就业支出	211.01	211.01				
20805	行政事业单位养老支出	203.46	203.46				
2080501	行政单位离退休	169.27	169.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19				
20808	抚恤	7.17	7.17				
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	27.68	27.68				
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68				
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15				
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52				
212	城乡社区支出	566.89	359.02	207.87			
21201	城乡社区管理事务	364.78	359.02	5.76			
2120101	行政运行	364.78	359.02	5.76			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	44.81		44.81			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	44.81		44.81			
21299	其他城乡社区支出	157.30		157.30			
2129999	其他城乡社区支出	157.30		157.30			
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	1,524.13	1,348.19	175.94			
22103	城乡社区住宅	1,524.13	1,348.19	175.94			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,524.13	1,348.19	175.94			

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

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

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	2,286.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	44.81	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	211.01	211.01		
	9		九、卫生健康支出	41	27.68	27.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	566.89	522.08	44.81	
	12		十二、农林水支出	44	2.00	2.00		
	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	1,524.13	1,524.13		
	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	2,331.70	本年支出合计	59	2,331.70	2,286.89	44.81	
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	2,331.70	总计	64	2,331.70	2,286.89	44.81	

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支出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

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

单位：万元

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	2,286.89	1,945.89	341.00
208	社会保障和就业支出	211.01	211.01	
20805	行政事业单位养老支出	203.46	203.46	
2080501	行政单位离退休	169.27	169.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	
20808	抚恤	7.17	7.17	
2080801	死亡抚恤	7.17	7.17	
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	27.68	27.68	
21011	行政事业单位医疗	27.68	27.68	
2101101	行政单位医疗	14.15	14.15	
2101103	公务员医疗补助	13.52	13.52	
212	城乡社区支出	522.08	359.02	163.06
21201	城乡社区管理事务	364.78	359.02	5.76
2120101	行政运行	364.78	359.02	5.76
21299	其他城乡社区支出	157.30		157.30
2129999	其他城乡社区支出	157.30		157.30
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00
221	住房保障支出	1,524.13	1,348.19	175.94
22103	城乡社区住宅	1,524.13	1,348.19	175.94
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,524.13	1,348.19	175.94

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

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

单位：万元

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	1,410.11	302	商品和服务支出	225.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	410.29	30201	办公费	46.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.68	30202	印刷费	6.43	30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.94	30204	手续费	0.30	310	资本性支出	18.87
30106	伙食补助费	25.23	30205	水费	0.33	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	1.47	31002	办公设备购置	18.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.70	30207	邮电费	3.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	60.65	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	83.64	30209	物业管理费	1.21	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.52	30211	差旅费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.77	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	199.22	30213	维修（护）费	13.30	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	13.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	174.47	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	291.04	30216	培训费		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	283.86	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	7.17	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	20.44	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	28.53	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	0.88	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	22.08	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	46.35	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.54			
人员经费合计		1,701.14	公用经费合计					244.75

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		44.81	44.81		44.81	
212	城乡社区支出		44.81	44.81		44.81	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		44.81	44.81		44.81	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		44.81	44.81		44.81	

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

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

单位：万元

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

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

单位：万元

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	0.88	0.00	0.88	0.00	0.88	0.00

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 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为2,331.70万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.20万元，增长1.75%。主要原因是2025年根据工作需求追加不动产登记和交易服务费、公积金购房一件事接口费用、网站和登记系统优化升级经费3个项目；增加租赁公务用车3辆；进一步贯彻执行《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；增加退休人员4名，在职调离1名，退休人员逝世2名。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计2,331.70万元，其中：财政拨款收入2,331.70万元，占100.00%。

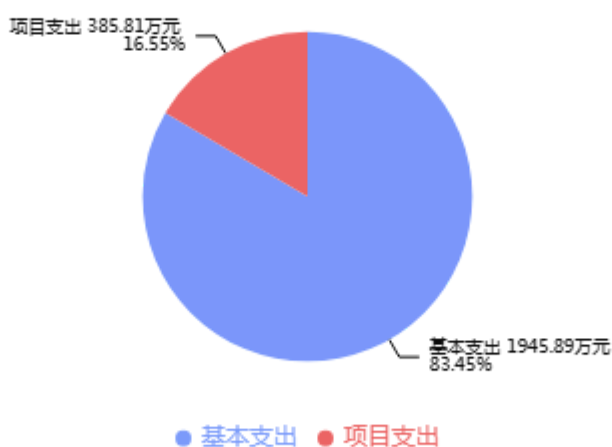
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计2,331.70万元，其中：基本支出1,945.89万元，占83.45%；项目支出385.81万元，占16.55%。

支出决算结构图



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、支总计均为2,331.70万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加40.20万元，增长1.75%。主要原因是2025年根据工作需求追加不动产登记和交易服务费、公积金购房一件事接口费用、网站和登记系统优化升级经费3个项目；增加租赁公务用车3辆；进一步贯彻执行《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；增加退休人员4名，在职调离1名，退休人员逝世2名。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

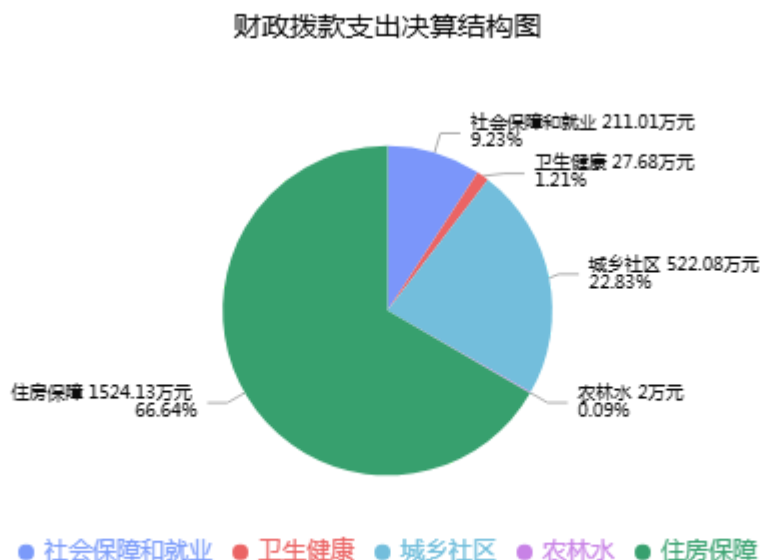
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,286.89万元，占支出合计的98.08%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加40.39万元，增长1.80%。主要原因是2025年根据工作需求追加不动产登记和交易服务费、公积金购房一件事接口费用、网站和登记系统优化升级经费3个项目；增加租赁公务用车3辆；进一步贯彻执行《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；增加退休人员4名,在职调离1名，退休人员逝世2名。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,286.89万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出211.01万元，占9.23%；卫生健康（类）支出27.68万元，占1.21%；城乡社区（类）支出522.08万元，占22.83%；农林水（类）支出2.00万元，占0.09%；住房保障（类）支出1,524.13万元，占66.64%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,179.27万元，支出决算为2,286.89万元，完成年初预算的104.94%。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158.50万元，支出决算为169.27万元，完成年初预算的106.79%。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20.4%。

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35.38万元，支出决算为34.19万元，完成年初预算的96.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年5月在职调离1名。

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7.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年发放逝世人员抚恤金。

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0.53万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的71.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年5月在职调离1名。

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14.43万元，支出决算为14.15万元，完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年5月在职调离1名。

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13.79万元，支出决算为13.52万元，完成年初预算的98.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2025年5月在职调离1名。

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331.11万元，支出决算为364.78万元，完成年初预算的110.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补发2024年7月至2025年1月增资、2022年工资清算20.4%、2023、2024年平安建设奖。

8. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为157.30万元，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作要求追加不动产登记和交易服务费、公积金购房一件事接口费用、网站和登记系统优化升级经费3个项目合计157.30万元；

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加2025年驻村工作队保障经费。

10. 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1,625.53万元，支出决算为1,524.13万元，完成年初预算的93.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是进一步贯彻执行《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；增加退休人员4人。

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1,945.89万元。其中：人员经费1,701.14万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费244.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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

2025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44.81万元，完成年初预算的99.58%。主要用于：

国有公房汛期维修、管理、维护等，项目支出44.81万元，占年初预算99.58%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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2025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。

2025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0.88万元，完成预算的80.00%。2025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进一步贯彻执行《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“三公”经费支出；

（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。

2025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0.88万元，完成预算的80.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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0.88万元，完成预算的80.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是

进一步贯彻执行《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“三公”经费支出；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0.88万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费预算为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。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0万元。2025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

2025年度机关运行经费支出225.88万元，比2024年度减少33.38万元，下降12.88%。主要原因是进一步贯彻执行《关于进一步厉行节约坚持过紧日子的若干举措》要求，严格控制经费支出，节约开支。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额352.50万元，其中：政府采购货物支出25.69万元、政府采购工程支出65.59万元、政府采购服务支出261.22万元。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

2025年期末，我部门共有车辆4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4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2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目5个,共涉及资金181.70万元,占一般公共预算项目支出总额的53.28%。组织对2025年度直管公房防汛维修资金1个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金44.81万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2025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%。

组织对自收自支公用经费、机关大院管理费、执法宣传经费、直管公房防汛维修资金、直管公房维修管理费、不动产登记平台等保测评和数据异地备份6个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出399.98万元,政府性基金预算支出44.81万元,国有资本经营预算支出0万元。2025年度,我中心围绕不动产登记交易业务开展、后勤保障、公房管理、法治建设、网络安全保障等职能,共实施6个项目。各项目年初预算合计422.28万元,年度执行过程中按业务实际开展预算调剂,全年实际项目资金总支出414.17万元,整体预算执行率98.08%。资金主要用于法治宣传及涉法涉诉处置、大院物业后勤运维、直管公房日常管理与防汛修缮、不动产登记系统网络安全防护、单位日常公用运行保障等,各项项目立项依据充分,紧密贴合中心职能,资金用于业务开展、劳务服务、工程修缮、设备技术服务等方面,为不动产登记交易各项业务平稳运行提供资金支撑。

本次绩效自评实现全部6个项目全覆盖。由中心综合办公室牵

头统筹，各业务责任科室具体实施，未委托第三方机构参与评价。一是开展工作部署，传达财政绩效自评工作相关要求，明确各业务科室工作职责、完成时限；二是归集佐证资料，收集项目实施方案、合同票据、工程台账、测评报告、群众满意度调查等原始佐证材料；三是对照各项目绩效目标表逐项核对，对产出指标、效益指标、满意度指标逐项核实实际完成情况，客观开展打分；四是汇总各项目自评得分，梳理项目共性、个性问题，形成本部门绩效自评总结。本年度6个项目全部完成绩效自评，项目得分分别为：执法宣传经费100分，机关大院管理费99.59分，直管公房维修管理费用90分，直管公房防汛维修资金98.5分，自收自支公用经费98.75分，不动产登记平台等保测评和数据异地备份99.96分，全部评价等级均为“优”。

下一步我中心将进一步加强业务科室绩效业务培训，强化业务人员绩效理念，推动绩效目标管理贯穿项目立项、实施、完工全流程；优化绩效自评工作组织，提早部署自评工作，预留充足时间开展资料核对、指标分析，进一步提升自评结果真实性；优化绩效评价导向，坚持重实效、轻形式，以实际业务成效作为核心考核，减少形式化资料考核要求。

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2,286.89万元，政府性基金预算支出44.81万元。绩效自评工作开展情况：1. 强化组织领导，压实工作责任。按照市财政局关于2025年度市级预算绩效自评工作的安排部署，我中心第一时间召开专题会议传达文件精神，明确由综合办公室牵头，各业务科室指定专人负责对应项目的绩效自评工作，将自评任务分解到岗、落实到人，确保各项工作有序推进。2. 制定实施方案，规范工作流程。结合单位实际制定绩效自评工作实施方

案，明确评价范围、时间节点、责任分工和工作要求；组织各科室经办人开展专项培训，解读绩效自评指标体系、填报规范和计分标准，确保自评工作有章可循、规范开展。3. 全面收集资料，夯实自评基础。全面收集2025年度预算批复、预算调整文件、决算数据、项目合同、支付凭证、业务台账等佐证资料，对重点项目开展实地勘验，核实项目完成情况和资金使用成效，确保自评数据真实、准确、完整。4. 严格审核把关，确保自评质量。对各科室报送的自评数据、佐证材料进行逐一审核，对指标完成情况、偏差原因分析、改进措施进行严格把关，对不符合规范的内容及时退回补充完善，确保最终自评结果客观反映年度履职成效。

2025年度预算绩效自评结果将全面应用于2026年度预算编制和执行全过程。一方面，全面总结本次自评中发现的预算编制、执行、管控中的经验教训，将绩效自评结果作为2026年度预算编制的重要依据，优化预算编制方法，提升预算编制的科学性、精准性；另一方面，针对自评发现的问题，制定整改方案，逐项落实整改，完善预算管理、绩效管理相关制度，进一步提升单位预算管理水平和履职效能。同时，我中心将严格按照市政府和市财政局的要求，及时将2025年度部门整体绩效自评结果在官方网站进行公开公示，主动接受社会公众和相关机构的监督。

（二）项目绩效自评结果

自收自支公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为98.75分。项目全年预算数为218.28万元，执行数为218.28万元，完成预算的100%。项目年度绩效目标完成情况：已完成市辖区不动产登记和交易相关事务性工作，为市区群众提供了完善、专业的服务。保障了单位工作人员的合法权益，完成了非税收入的收缴工作。存在的问题：群众服务诉求多样化新

增，部分个性化需求无法及时满足，致使群众服务提升指标存在小幅度偏差。改进措施：一是优化窗口服务配置，分流处置多元化诉求；二是完善业务培训体系，提升全员业务处置能力；三是拓展便民服务渠道，前置化解个性化需求。

执法宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。项目年度绩效目标完成情况：通过业务会及疑难问题会等会议普及登记交易相关政策法规，组织不动产登记业务集中法治培训；常态化完成各类合同、业务事项及疑难问题合法性审查；严把司法协助业务合规关口，针对存疑的嘱托登记业务，积极向法院提出审查建议；积极办理行政复议、行政诉讼、民事诉讼及执行案件。

机关大院管理费项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为99.59分。项目全年预算数为99万元，执行数为95.99万元，完成预算的96.96%。项目年度绩效目标完成情况：本年度严格按照《新乡市不动产登记和交易中心内设科室租赁实施方案》开展办公大院后勤保障、办公车辆运维、办公区域日常管理及后勤服务保障、消防安全等各项工作，全力优化办公环境、保障单位高效运转。存在的问题：因物业行业人工市场价格普遍上涨，在保障人员配置、不缩减运维服务的前提下，物业管理单位上调管理费用，导致实际每平方米物业管理单价1.78元。改进措施：优化岗位、精简人员，全面梳理各岗位工作饱和度，提升在岗人员工作效率，在不降低服务标准前提安排下压缩用工总量。

直管公房防汛维修资金项目绩效自评情况：根据年初设定绩效目标，项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为45万元，执行数为44.81万元，完成预算的99.58%。项目年度绩效目标完成

情况：完成国有直管公房屋面防水SBS：2070.5m²；内墙粉刷（含888）3285.66m²；塑钢门窗17m²；房屋翻顶 201m²；外墙粉刷：31m²；水泥砂浆楼地面：30m²；余方弃置：68.04m²；实心砖墙3.02m³；保障了中心所管直管公房租户的生命财产的安全及房租的正常收缴。存在的问题：按照年度财政资金预算安排，优先保障房屋渗漏、墙体开裂等危及居住安全的紧急维修项目，次要老旧房屋维修暂缓实施，缩减了总修缮面积。改进措施：仔细排查优化公房维修项目分级机制，提前区分紧急修缮、次要老旧房屋修缮项目，经科室论证后合理分配年度资金，保障计划修缮面积足额落地。

2025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

2025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的各类劳动报酬，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								
2026年6月								
项目名称		不动产登记平台等保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		
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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	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。		本年度不动产登记和交易系统安全风险测评及数据备份项目，严格按照预算批复和实施方案有序推进，项目实施规范、资金使用合规、绩效目标全面完成。通过项目实施，圆满完成系统等级保护测评、整改、备案全流程工作，取得监管部门备案证明，彻底排查整改系统安全风险；全面落实数据异地备份和应急演练工作，筑牢不动产登记数据安全防线，有效保障了不动产登记交易系统安全稳定运行和业务连续开展。					
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	数据异地备份	≤22.5万元	22.35万元	5	5	0.00	
		等保测评总成本	≤18万元	18万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	系统等保测评报告	=1份	1份	5	5	0.00	
		数据异地备份平台	=1个	1个	5	5	0.00	
	质量指标	数据备份完整度	=100%	100%	5	5	0.00	
		信息系统等保测评程序合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	异常情况紧急响应时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障不动产登记数据完整、可用	完整	100%	15	15	0.00	
		维护不动产登记系统运行稳定	稳定	100%	10	10	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									
2026年6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：	218.28	218.28	218.28	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	218.28	218.28	218.28	-	100.0 %	-	
		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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
		使用规范性		本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		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。			已完成市辖区不动产登记和交易相关事务性工作，为市区群众提供了完善、专业的服务。，保障了单位工作人员的合法权益，完成了非税收入的收缴工作。					
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	=218.28万元	218.28万元	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	经费使用合规率	=100%	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	提升服务水平	95%	25	23.75	-5.00	群众服务诉求多样化新增，部分个	
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	98.75			

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：不动产登记平台等保测评和数据异地备份

项目单位：新乡市不动产登记和交易中心

主管部门：新乡市不动产登记和交易中心

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目聚焦不动产登记和交易系统网络安全、数据安全两大核心，全方位开展安全风险管控与常态化保障工作，主要内容分为两大板块：

1. 系统安全风险测评与等级保护建设工作。严格按照网络安全等级保护标准，对不动产登记和交易系统全面开展定级备案、年度等级测评、安全建设整改及常态化监督检查工作。通过漏洞扫描、渗透测试、合规核查、风险研判等方式，全面排查系统硬件、软件、网络、权限、管理制度等方面安全风险，针对测评发现的安全隐患逐项落实整改优化，规范系统安全防护体系，编制完整的系统等级保护测评报告，顺利完成监管部门审核，取得官方备案证明，实现系统安全合规运行。

2. 不动产登记信息数据备份与恢复保障工作。搭建完善的不动产登记信息数据异地备份机制，完成全量业务数据异地同步备份，实现数据离线、异地双重防护，杜绝单点故障、数据丢失风险。同时常态化开展数据恢复测试与应急演练，验证备份数据的完整性、有效性和可恢复性，优化数据应急处置流程，提升突发故障下的数据快速恢复、业务快速重启能力，保障不动产登记交易业务连续稳定开展。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.50	40.50	40.35	99.63%
政府预算资金	40.50	40.50	40.35	99.63%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定,符合项目预算批复,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

全面夯实不动产登记和交易系统网络安全、数据安全基础,完成系统等保合规建设与备案,彻底排查整改系统安全风险,建立常态化数据异地备份与应急恢复机制,保障不动产登记交易业务安全、规范、连续运行,切实保护群众不动产信息安全和财产权益,提升政务信息化安全治理水平。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度不动产登记和交易系统安全风险测评及数据备份项目,严格按照预算批复和实施方案有序推进,项目实施规范、资金使用合规、绩效目标全面完成。通过项目实施,圆满完成系统等级保护测评、整改、备案全流程工作,取得监管部门备案证明,彻底排查整改系统安全风险;全面落实数据异地备份和应急演练工作,筑牢不动产登记数据安全防线,有效保障了不动产登记交易系统安全稳定运行和业务连续开展。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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 99.96 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

数据异地备份成本 22.35 万元；等保测评总成本 18 万元；系统等保测评报告 1 份；数据异地备份平台 1 个；数据备份完整度 100%；信息系统等保测评程序合格率 100%；异常情况紧急响应时间 1 小时；保障不动产登记数据完整、可用 100%；维护不动产登记系统运行稳定 100%；企业群众办事满意度 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

当前系统安全防护以常态化测评、漏洞整改为主，针对新型网络攻击、动态网络风险的预判和主动防御能力不足，安全防护多为被动整改，主动预警、精准防控的精细化安全管理体系仍需完善。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

不动产登记系统等保测评、安全整改、异地数据备份属于常态化、专业性极强的信息化安全工作，建议在后续项目立项决策阶段，结合历年系统安全测评问题、数据安全风险隐患、政策最新要求开展全面摸底调研。

2.对预算安排及执行情况的建议

系统等保测评工作不能只评价不提升，应该完善资金覆盖面，根据等保测评结果补充相

应的安全加固设备，严格按照财政要求规范结转、盘活、使用，优先用于系统安全加固、新增漏洞整改、数据安全优化等延伸工作，最大化发挥财政资金使用效益。

3.对资金管理的建议

精简内部审核流程，优化闭环管理。依托现有成熟的财政审批流程体系，不再叠加额外繁琐的内部审批环节，重点聚焦流程合规、权责清晰、高效落地。针对项目第三方服务采购、技术运维等常规支出，梳理标准化报销审批清单，明确常规业务简易审批流程，对合规常态化支出实行流程简化办理。保留大额资金重点审核、重点监管的原则，兼顾资金安全与经办效率，实现合规监管与减负提效双向平衡。

4.对项目管理的建议

简化项目落地流程，减负增效促实操。目前项目各类审批、报备、资料报送流程层级多、环节繁琐、重复性工作多，且缺乏统一实操指导，导致建设单位一线落地工作量大、耗时长、推进阻力大。建议在合规底线不变的前提下，精简冗余流程、合并同类报送材料、取消重复性资料审核环节，针对等保测评、整改备案、数据备份、应急演练等常态化固定工作，制定统一、简明的标准化操作模板，明确最简办理路径，让基层落地有依据、有模板、少走弯路，切实降低项目实操落地成本。

5. 其他建议

一是推行固定事项简化办理机制，减轻基层落地压力。针对数据恢复演练、日常安全排查、年度等保测评等常态化固定工作，建议实行“清单化、简化办、免重复报备”机制，固化成熟流程、统一资料模板，无需每次重复走繁琐审批、报送流程。在合规框架内最大限度简化基层实操流程，减少不必要的程序性工作，提升项目落地效率。

二是优化绩效评价导向，摒弃形式化考核。当前绩效评价过于侧重流程完整性、资料完备性，忽视项目实际安全成效，与建设单位实操痛点脱节。建议优化绩效自评和考核标准，坚持“重实效、轻形式”，以系统安全合规、数据安全可控、业务平稳运行、隐患整改到位为核心考核指标，不搞过度留痕、不卡繁琐流程、不纠细微资料瑕疵，切实减轻建设单位考核压力。

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：自收自支公用经费

项目单位：新乡市不动产登记和交易中心

主管部门：新乡市不动产登记和交易中心

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据新编【2023】35 号文件精神，原不动产登记和交易中心一分中心、二分中心、三分中心、市工商企业用房管理所、市土地经营所 5 个事业单位机构予以撤销并入新乡市不动产登记和交易中心，并承担公益性职能。在根据职责保证工作正常开展和保障广大人民群众权益的同时，也能使工作人员的工资福利待遇得以保证。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	218.28	218.28	218.28	100.0%
政府预算资金	218.28	218.28	218.28	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情	

	况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

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。

2.项目年度绩效目标完成情况

已完成市辖区不动产登记和交易相关事务性工作，为市区群众提供了完善、专业的服务。，保障了单位工作人员的合法权益，完成了非税收入的收缴工作。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

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：自收自支公用经费绩效自我评价结果为:总得分 98.75 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

公用经费支出金额 218.28 万元；自收自支事业人员人数 126 人；经费使用合规率 100%；经费支出时效性 12 个月；职工满意度 95%；

2.没有完成绩效目标的指标

为广大群众提供完善的不动产登记和交易服务偏差率-5%，扣 1.25 分;主要原因是群众服务诉求多样化新增，部分个性化需求无法及时满足，致使群众服务提升指标存在小幅度偏差。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

群众服务诉求多样化新增，部分个性化需求无法及时满足，致使群众服务提升指标存在小幅度偏差。针对该项问题，一是优化窗口服务配置，分流处置多元化诉求；二是完善业务培训体系，提升全员业务处置能力；三是拓展便民服务渠道，前置化解个性化需求。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

结合不动产业务群众诉求逐年多元化的趋势，在项目目标设定阶段，充分调研全年业务类型、个性化业务增量，将差异化服务配套、便民服务升级纳入年度绩效目标统筹规划，预留服务提质工作缓冲空间。

2.对预算安排及执行情况的建议

优化公用经费预算细分结构，适度增设便民服务配套经费、专项业务培训经费，用于添置大厅引导设备、特殊业务辅助物资；加快服务提质类经费执行进度，保障多元化群众服务配套举措落地实施。

3.对资金管理的建议

细化公用经费支出台账，单独归集便民服务、业务培训相关开支，定期梳理资金使用成效，根据群众个性化业务办理需求动态调整资金使用优先级，提升服务提升类资金使用效益。

4.对项目管理的建议

一是常态化开展全员专项业务培训，覆盖各类新增个性化业务办理规范、沟通处置技巧，提升业务人员应对多元诉求的业务能力；二是建立群众诉求闭环管理机制，定期汇总梳理群众反馈的个性化服务短板，积极开展服务质量自查，及时整改优化。

5.其他建议

拓宽群众意见收集渠道，常态化发放满意度调查表，精准掌握各类个性化服

务需求；完善特殊群体绿色通道、线上预约预审配套服务，多渠道提升多元诉求响应效率，缩小服务提升指标偏差。