

2023 年度
新乡市不动产登记和交易中心
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡市不动产登记和交易中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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，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。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 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 2023 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	2,303.35	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	245.38
	9		九、卫生健康支出	40	27.74
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	378.27
	12		十二、农林水支出	43	2.99
	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	1,648.96
	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	2,303.35	本年支出合计	58	2,303.35
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,303.35	总计	26	2,303.35

注：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

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

公开 02 表
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		2,303.35	2,303.35					
208	社会保障和就业支出	245.38	245.38					
20805	行政事业单位养老支出	220.49	220.49					
2080501	行政单位离退休	188.46	188.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02					
20808	抚恤	24.49	24.49					
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40					
210	卫生健康支出	27.74	27.74					
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74					
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30					
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44					
212	城乡社区支出	378.27	378.27					
21201	城乡社区管理事务	378.27	378.27					
2120101	行政运行	378.27	378.27					
213	农林水支出	2.99	2.99					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99	2.99					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	2.99	2.99					
221	住房保障支出	1,648.96	1,648.96					
22103	城乡社区住宅	1,648.96	1,648.96					
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,648.96	1,648.96					

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		2,303.35	2,054.67	248.68			
208	社会保障和就业支出	245.38	245.38				
20805	行政事业单位养老支出	220.49	220.49				
2080501	行政单位离退休	188.46	188.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02				
20808	抚恤	24.49	24.49				
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40				
210	卫生健康支出	27.74	27.74				
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74				
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30				
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44				
212	城乡社区支出	378.27	373.16	5.10			
21201	城乡社区管理事务	378.27	373.16	5.10			
2120101	行政运行	378.27	373.16	5.10			
213	农林水支出	2.99		2.99			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99			
221	住房保障支出	1,648.96	1,408.39	240.58			
22103	城乡社区住宅	1,648.96	1,408.39	240.58			
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,648.96	1,408.39	240.58			

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2303.35	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	245.38	245.38		
	9		九、卫生健康支出	41	27.74	27.74		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	378.27	378.27		
	12		十二、农林水支出	44	2.99	2.99		
	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	1,648.96	1,648.96		
	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	2,303.35	本年支出合计	59	2,303.35	2,303.35		
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	2,303.35	总计	64	2,303.35	2,303.35		

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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,303.35	2,054.67	248.68
208	社会保障和就业支出	245.38	245.38	
20805	行政事业单位养老支出	220.49	220.49	
2080501	行政单位离退休	188.46	188.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.02	32.02	
20808	抚恤	24.49	24.49	
2080801	死亡抚恤	24.49	24.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.40	0.40	
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	
2101103	公务员医疗补助	13.44	13.44	
212	城乡社区支出	378.27	373.16	5.10
21201	城乡社区管理事务	378.27	373.16	5.10
2120101	行政运行	378.27	373.16	5.10
213	农林水支出	2.99		2.99
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.99		2.99
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.99		2.99
221	住房保障支出	1,648.96	1,408.39	240.58
22103	城乡社区住宅	1,648.96	1,408.39	240.58
2210399	其他城乡社区住宅支出	1,648.96	1,408.39	240.58

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

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,590.90	302	商品和服务支出	234.80	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	465.88	30201	办公费	35.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.79	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	171.11	30203	咨询费	2.00	310	资本性支出	2.50
30106	伙食补助费	26.68	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	166.36	30206	电费	14.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.26	30207	邮电费	8.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.59	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.44	30209	物业管理费	1.21	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	17.30	30211	差旅费	7.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	243.76	30214	租赁费	13.29	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	226.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	201.97	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.25	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.29	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	19.80			
			30299	其他商品和服务支出	49.80			
人员经费合计		1,817.37	公用经费合计					237.30

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
单位：万元

部门名称：新乡市不动产登记和交易中心

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							

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。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

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
1.30		1.30		1.30		1.29		1.29		1.29	

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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 2,303.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 45.07 万元，增长 2.00%。主要原因是新增不动产登记营商环境优化提升、不动产登记信息及地籍图可视化查询、公房维修管理费用、不动产登记档案库房改造项目质保金等项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2,303.35 万元，其中：财政拨款收入 2,303.35 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2,303.35 万元，其中：基本支出 2,054.67 万元，占 89.20%；项目支出 248.68 万元，占 10.80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2,303.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 45.07 万元，增长 2.00%。主要原因是新增不动产登记营商环境优化提升、不动产登记信息及地籍图可视化查询、公房维修管理费用、不动产登记档案库房改造项目质保金等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,303.35 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 139.75 万元，增长 6.46%。主要原因是新增不动产登记营商环境优化提升、不动产登记信息及地籍图可视化查询、公房维修管理费用、不动产登记档案库房改造项目质保金等项目。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,303.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 245.38 万元，占 10.65%；卫生健康（类）支出 27.74 万元，占 1.21%；城乡社区（类）支出 378.27 万元，占 16.42%；农林水（类）支出 2.99 万元，占 0.13%；住房保障（类）支出 1,648.96 万元，占 71.59%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,257.04 万元，支出决算为 2,303.35 万元，完成年初预算的 102.05%。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 128.19 万元，支出决算为 188.46 万元，完成年初预算的 147.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加绩效奖金清算补发。

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 27.49 万元，支出决算为 32.02 万元，完成年初预算的 116.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月新增人员。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 24.49 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是徐俊峰去世发放抚恤金。

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 0.35 万元，支出决算为 0.40 万元，完成年初预算的 114.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月新增人员。

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 13.93 万元，支出决算为 14.30 万元，完成年初预算的 102.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月新增人员。

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 13.31 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 100.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月新增人员。

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 364.08 万元，支出决算为 378.27 万元，完成年初预算的 103.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年 3 月新增人员。

8. 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

0.00 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加的 2023 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 1,709.69 万元，支出决算为 1,648.96 万元，完成年初预算的 96.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是直管公房防汛维修资金项目因财政资金紧张，未安排此项支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,054.67 万元。其中：人员经费 1,817.37 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、生活补助；公用经费 237.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023

年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.30 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 99.23%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是发生车辆运行维护费 1.29 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.29 万元，完成预算的 99.23%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.30 万元，支出决算为 1.29 万元，完成预算的 99.23%。决算数与预算数存在差异的主

要原因是发生车辆运行维护费 1.29 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.29 万元。主要用于公务用车运行维护费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。2021 年，我中心将公务用车已上缴机关事务局，2022 年经事管局批准租赁公务用车一辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2023 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 0.00 万元。2023 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

2023 年度机关运行经费支出 237.30 万元，比 2022 年度增加 47.56 万元，增长 25.07%。主要原因是拨付班车运行费，支付档案室房屋租赁费，印刷费及差旅费有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 111.71 万元，其中：政府采购货物支出 26.87 万元、政府采购工程支出 27.26 万元、政府采购服务支出 57.58 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

预算绩效管理工作上，中心遵循资源节约和环境友好理念，以提高资源利用效率为核心，以促进中心各项工作全面发展与社会的和谐发展出发点，优化资源配置，提升工作效益，不断促进自身有效可持续发展。将目标按月层层分解到分管负责人、科室负责人和具体工作人员，做到了工作目标细化、量化，具体到人，量化到人，形成了横到边纵到底的目标体系。

在资金管理上，做到了保证资金及时到位，专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用等情况，财务制度健全，会计核算规范。

（二）项目绩效自评结果。

2023 年，我中心一体化系统对纳入部门预算的项目全面开展绩效评价，涉及 9 个项目，预算金额 266.97 万元。经自评，从评价情况看，我部门项目自评结果总体良好，较好的完成了各项工作，达到了预期绩效目标。其中：

1、不动产登记平台等保测评和数据异地备份项目自评结果得分 99.97 分，预算执行率 99.73%，目标已完成。自评中发现预算执行情况存在稍许偏差。下一步，我中心将进一步做细做实预算，合理安排资金。

2、执法宣传经费项目自评得分 98.85 分，预算执行率 88.54%，目标已完成，2023 年度，我中心严格按照市政府要求尽量减少不必要的支出以及部分诉讼案件减少等原因造成预算执行情况存在偏差。

3、不动产登记营商环境优化提升项目，自评结果得分 99.83 分，预算执行率 98.33%，目标已完成。预算精确度有待进一步提升。

4、不动产登记信息及地籍可视化查询项目自评结果得分 97.72 分，预算执行率 97.22%，目标已完成。

5、公房维修管理费用项目得分 97.83 分，预算执行率 78.25%，目标已完成，存在的问题是资金支出不合理。整改措施进一步做细做实预算，合理安排资金。

6、直管公房防汛维修资金项目自评得分 84.19 分，预算执行率 0%，目标已完成，存在问题由于维修户数多，分布地域广，在检查统计所要维修房屋项目数量时，工作量大，所需时间长，造成进行计划备案及审批有所延后。因财政资金紧张，未安排此项目资金拨付，于 2024 年年初追加项目预算。改进措施：每年汛期来临前组织科室人员对所辖房屋建筑质量和安全使用情况

进行 2-3 次拉网式排查，统计所要维修房屋项目数量；汛期对所辖危险房屋进行重点检查。

7、机关大院管理费项目自评得分 99.75 分，预算执行率 99.98%，目标已完成。存在问题由于物业公司个别地方服务不到位，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，争取不再发生与群众争吵等情况。

8、2023 年驻村工作队保障经费项目自评得分 99.97 分，预算执行率 99.67%，目标已完成。

9、公房维修管理费用（用于强制搬迁费）项目用于强制搬迁 7 户危房，资金拨付到位后，我中心在准备申请法院强制搬迁过程中，新乡市大运河国家文化公园项目开始拆迁，在红旗区拆迁指挥部、办事处和我中心共同努力下，将 7 户危房安置完毕，故强制搬迁费用未使用。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：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：指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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称		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		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：		45	44.88	10	99.73 %	9.97
		财政拨款		45	44.88	—	99.73 %	—
		财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—
		单位资金		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		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
			预算绩效管理情况		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。			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。2023年7月，测评机构现场入住进行系统等				
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	≤25万元	25万元	5	5	0.00	
		等保测评总成本	≤20万元	20万元	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	
		系统等保测评报告	=2份	2份	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	≤2小时	2小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护不动产登记系统运行稳定	无	100%	10	10	0.00	
		保障不动产登记信息安全	无	100%	10	10	0.00	
		维护门户网站运行安全	无	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%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表									
2023年12月									
项目名称 主管部门		执法宣传经费							
项目资金 (万元)		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			
			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：	5.76	5.76	5.1	10	88.54 %	8.85	
		财政拨款	5.76	5.76	5.1	—	88.54 %	—	
		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，预	5	5		
		拨付合规性			支付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			制度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、绩	5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	负责不动产登记和交易业务的政策，协调各科室依法履职和培训及各类信函、征求意见稿的回复工作，负责中心信访、投诉和各类涉法问题的解释、纠纷调解工作，牵头组织中心涉法案件的调查及诉讼工作，保障单位合法权益不受侵害。			信函、征求意见稿的回复工作，负责中心信访、投诉和各类涉法问题的解释、纠纷调解工作，牵头组织中心涉法案件的调查及诉讼工作，保障单位合法权益					
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	咨询费4万，办公费1.76万	≤5.76万	5.1万	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展执法宣传培训	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	资金使用的合理性和规范性	合理、规范	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时完成案件诉讼时效性	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	维护中心合法权益，得到公平、公正的结果	维护公平正义	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	来访群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.85			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		不动产登记营商环境优化提升						
项目资金 (万元)		综合科转移支付		实施单位		新乡市不动产登记和交易中心		
		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	24	23.6	10	98.33 %	9.83
		财政拨款	0	24	23.6	—	98.33 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		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，预			5	5	
		拨付合规性	支付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	度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算指			5	5	
年度总体 目标		预期目标		实际完成情况				
		提升我市优化营商环境，持续提高我市不动产登记政务服务水平，推行不动 产登记“带押过户”、“一件事一次办”业务模式，通过与新乡市政务服务 平台对接，实现我市不动产“一件事一次办”业务的快速接办，“”“一件 事一次办”业务办结率须达80%以上；其次通过“带押过户”业务适配，实现 我市不动产“带押过户”业务办理，办理效率较新乡市不动产登记中心		过户”业务办理等内容，推行不动产登记“带押过户”业务模式，提交带押过 户专题服务模块，“一件事一次办”专题软件服务模块及接口成果。2023				
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	“带押过户”“一件事一次办”功能搭建	≤24万元	23.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“带押过户”“一件事一次办”涉及的建	6	100%	10	10	0.00	
	质量指标	安装调试合格率	≤100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统运行维护响应时 间	≤1h	1h	5	5	0.00	
		项目完成及时性	2023年12月31日前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	“一件事一次办”业 务办结占比	≥80%	80%	10	10	0.00	
		实现我市不动产“带 押过户”业务办理	实现业务办理	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办事企业、群众满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		不动产登记信息及地籍图可视化查询						
		综合科转移支付		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；	0	18	17.5	10	97.22 %	9.72	
	财政拨款	0	18	17.5	—	97.22 %	—	
	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， 预算			5	5		
	拨付合规性	支付有完整的审批程序和手续， 未出现审批程序和手续不			5	5		
	使用规范性	度以及有关专项资金管理办法的规定， 符合项目预算批			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、绩			5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、实现利用手机以地图查房形式查询我市市辖区地籍区、地籍子区及宗地分布信息，包括地籍区。地籍子区的名称、编号，并支持在查询页面上输入宗地代码、不动产单元号或宗地具体坐落，便可即时定位，同事获取对应宗地的宗地代码、不动产单元号、坐落、面积及权利类型等内容及附图。			向新乡市区登记的不动产自然状况及权利限制等信息，房屋所在的位置、房屋用途、房屋面积、限制状态、宗地示意图等基本信息一览无余，同时叠加				
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	不动产登记信息及地籍图可视化查询项目	≤18万元	18万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保值保量完成登记信息及地籍图可视化查	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	顺利上线，运转良好	合格	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目验收通过时间	2023年6月31日之前	60%	5	3	-40.00	项目实际验收通过时间：2023年12月5日，该项目需经数据管理等部
		采购完成及时性	按照合同条款执行	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	群众满意度	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位、群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.72		

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称		公房维修管理费用						
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；		4	4	3.13	10	78.25 %	7.83
	财政拨款		4	4	3.13	—	78.25 %	—
	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，预算	5	5	
			拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5	
			使用规范性		度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批	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、绩	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证房租收入正常上缴，按时完成财政收入，正常管理公房，做好房屋维护，实现保值增值，促进房地产市场健康发展。			全年目标4万元，其中消防安全排查5600元，房屋维修2680元，房产评估费5000元，公房标志牌17994元，合计完成3.13万元。				
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	概算执行率	≤100%	100%	5	5	0.00	
		工程建设成本	≤4万	3.13万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	诉讼费、鉴定费、维修费共4万元	≤4万	3.13万	5	5	0.00	
	质量指标	竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		设计方案变更率	≤10%	10%	5	5	0.00	
		安全事故发生次数	≤0次	0次	5	5	0.00	
	时效指标	按期完工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		按期开工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提高公房管理水平	管理水平提高	100%	5	5	0.00	
		提高租金收缴率	收缴率提升	100%	5	5	0.00	
		住房安全性	安全性提高	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	提供就业岗位	≤10个	5个	5	5	0.00	
		城市精细化管理水平	提高居住舒适性	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	租赁公房群众的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.83		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		直管公房防汛维修资金						
		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；	50	50	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	50	50	0	—	0.0%	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	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，预算		5	5		
	拨付合规性		拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5		
	使用规范性		使用以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批		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、绩		5	5		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	认真执行国家、省、市关于加强国有公房管理的各项政策法规，制定中心国有房产管理制度并组织实施、监督和检查；负责为中心所属国有房产进行清查、统计、经营、管理、维护，实现保值、增值，负责中心安全生产工作。管理市直公房7万余平方米，大部分公房为上世纪50、60年代建设，超过了房屋的使用寿命，房屋老旧，主要维修房屋墙体、屋面、门窗等，但屋面、			屋面防水3519.95㎡，门窗安装53.4㎡，内墙涂料4167.66㎡，砖墙砌筑81.5m3，房屋翻顶132.6㎡，外墙抹灰380.85㎡。年度绩效目标全部完成。				
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	修缮工程的概算执行率	≤100%	0%	5	0	0.00	
		修缮工程建设成本	≤50万	49.3万	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	屋面防水、内墙粉刷、塑钢门窗、房屋翻	≥9070平方米	8335.96平方米	10	9.19	-8.09	因为项目预算申报文本与招标清单在时间上约有8个月时间差，故项目
	质量指标	安全事故发生次数	≤0次	0次	5	5	0.00	
		竣工验收达标率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	按期开工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		按期完工率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	效益指标	经济效益指标	住房安全性	提高	100%	10	10	0.00
社会效益指标		提供就业岗位	≤25个	20个	5	5	0.00	
		城市精细化管理水平	提高	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公房租赁群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	84.19		

项目支出绩效自评情况表									
2024年09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：	110	110	109.98	10	99.98 %	10.00	
		财政拨款	110	110	109.98	-	99.98 %	-	
		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，预算	5	5				
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不	5	5				
	使用规范性		度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批	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、绩效	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，机关大院管理费就是实现此目标的经费保障，以弥补办公经费的不足。保证机关大院的正常运转，保障大院建筑物及相关设施的安全性和相关功能的正常使用，给大院内的单位、职工及到该单位办理事项、办事的人员提供安全、舒适、便捷、			关大院管理费项目1个，预算资金110万元，其中(物业费60万、水费4.2万、电费20万、修缮费10万、采暖费12.5万、委托业务费3.3万)，截至2023年12月3					
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	物业管理每平方米平均费用	≤2.18元	2.18元	5	5	0.00		
		机关大院管理总成本	≤110万元	110万元	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	物业费、水电费、取暖费等等负担的面积	≥23000平方米	23000平方米	5	5	0.00		
		保安、保洁人员人数	≤15人	15人	5	5	0.00		
	质量指标	公共设施设备损坏率	≤2%	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	物业服务完成及时率	100%	95%	5	4.75	-5.00	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	
		设施设备维保及时性	≤24小时	24小时	5	5	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	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	院内工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.75			

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		2023年驻村工作队保障经费						
项目资金 (万元)		综合科转移支付		实施单位		新乡市不动产登记和交易中心		
		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	3	2.99	10	99.67 %	9.97
		财政拨款	0	3	2.99	—	99.67 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
		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，预算			5	5	
		拨付合规性	拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不			5	5	
		使用规范性	以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批			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、绩			5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据市驻村办《关于拨付财政年初预算安排的驻村工作队保障经费的请示》（新驻办〔2022〕2号）要求，支出驻村工作队经费。			本项目工作内容为健全防止返贫致贫监测和帮扶机制，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接，截至2023年12月31日已基本完成。				
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	共支出驻村工作队保障经费金额	≤3万元	2.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新乡市不动产登记和交易中心 延津县东屯	=1队	1队	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支付及时性	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	支持乡村振兴	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表								
2023年12月								
项目名称 主管部门		公房维修管理费用（用于强制搬迁费）						
		综合科转移支付		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：		0	7.21	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款		0	7.21	0	—	0.0 %	—
	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		5	0		
			拨付合规性		5	0		
			使用规范性		5	0		
			预算绩效管理情况		5	0		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据2022年5月4日新乡市安全生产委员会《关于印发新乡市房屋建筑安全隐患排查整治专项行动方案》，精神，我中心将申请法院强制搬迁7户承租户，完成D级危房的建筑撤离全部人员的要求。			新乡市安全生产委员会《关于印发新乡市房屋建筑安全隐患排查整治专项行动方案》，精神，我中心将申请法院强制搬迁7户承租户，完成D级危房的建筑撤离全部人员的要求。				
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	强制搬迁直接经济成本	≤7.21万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	强制搬迁户数	≤7户	0户	10	10	0.00	
	质量指标	项目搬迁安全性	≤100%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	≤100%	0%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保承租户人身和财产安全	≤7户	0户	30	30	0.00	
总分					100	60		