

2024年度
禹州市不动产登记中心单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 禹州市不动产登记中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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 禹州市不动产登记中心概况

一、单位职责

禹州市不动产登记中心为禹州市自然资源和规划局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副科级。主要职责为：

（一）负责全市范围内法律规定的不动产物权登记的申请、受理、审核、登簿、发证等事务性和服务性工作。

（二）负责不动产登记资料保管及社会查询工作。

（三）负责不动产登记信息平台数据库的管理、运行、维护和更新等。

（四）负责日常申请登记业务事项的不动产权籍调查事务性工作，并以宗地为基础，编制全国统一的不动产单元代码，建立不动产单元表，生成不动产单元号。

（五）负责不动产单元表的共享、使用、更正、管理。

（六）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

禹州市不动产登记中心内设机构4个，包括：办公室，不动产法规权属股，信息数据股，不动产登记股。

从决算单位构成看，禹州市不动产登记中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2024年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市不动产登记中心

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市不动产登记中心

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	833.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	160.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	114.05
	9		九、卫生健康支出	39	27.47
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	160.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	692.29

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市不动产登记中心

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
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	993.81	本年支出合计	57	993.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	993.81	总计	60	993.81

注：本表反映单位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

单位：禹州市不动产登记中心

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		993.81	993.81					
208	社会保障和就业支出	114.05	114.05					
20805	行政事业单位养老支出	101.30	101.30					
2080501	行政单位离退休	28.41	28.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46					
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.44	58.44					
20808	抚恤	10.19	10.19					
2080801	死亡抚恤	10.19	10.19					
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	27.47	27.47					
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47					
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09					
212	城乡社区支出	160.00	160.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00	160.00					
221	住房保障支出	692.29	692.29					
22102	住房改革支出	45.05	45.05					
2210201	住房公积金	45.05	45.05					
22103	城乡社区住宅	647.24	647.24					
2210399	其他城乡社区住宅支出	647.24	647.24					

注：本表反映单位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

单位：禹州市不动产登记中心

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		993.81	718.69	275.12			
208	社会保障和就业支出	114.05	75.46	38.60			
20805	行政事业单位养老支出	101.30	72.90	28.41			
2080501	行政单位离退休	28.41		28.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.44	58.44				
20808	抚恤	10.19		10.19			
2080801	死亡抚恤	10.19		10.19			
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	27.47	27.47				
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47				
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09				
212	城乡社区支出	160.00		160.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00		160.00			
221	住房保障支出	692.29	615.77	76.52			
22102	住房改革支出	45.05	45.05				
2210201	住房公积金	45.05	45.05				
22103	城乡社区住宅	647.24	570.72	76.52			
2210399	其他城乡社区住宅支出	647.24	570.72	76.52			

注：本表反映单位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

单位：禹州市不动产登记中心

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	833.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	160.00	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	114.05	114.05		
	9		九、卫生健康支出	41	27.47	27.47		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	160.00		160.00	
	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				
	19		十九、住房保障支出	51	692.29	692.29		
	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	993.81	本年支出合计	59	993.81	833.81	160.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市不动产登记中心

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	993.81	总计	64	993.81	833.81	160.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。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

单位：禹州市不动产登记中心

项目		本年支出		
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		833.81	718.69	115.12
208	社会保障和就业支出	114.05	75.46	38.60
20805	行政事业单位养老支出	101.30	72.90	28.41
2080501	行政单位离退休	28.41		28.41
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.46	14.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.44	58.44	
20808	抚恤	10.19		10.19
2080801	死亡抚恤	10.19		10.19
20899	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.56	2.56	
210	卫生健康支出	27.47	27.47	
21011	行政事业单位医疗	27.47	27.47	
2101102	事业单位医疗	26.37	26.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.09	1.09	
221	住房保障支出	692.29	615.77	76.52
22102	住房改革支出	45.05	45.05	
2210201	住房公积金	45.05	45.05	
22103	城乡社区住宅	647.24	570.72	76.52
2210399	其他城乡社区住宅支出	647.24	570.72	76.52

注：本表反映单位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：禹州市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.39	302	商品和服务支出	41.35	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	260.36	30201	办公费	14.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.16	30202	印刷费	9.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	126.94	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	96.97	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.44	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.46	30207	邮电费	3.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.00	30211	差旅费	0.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.95	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	23.95	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

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：禹州市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助		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		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		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
			30299	其他商品和服务支出	10.60			
人员经费合计		677.34	公用经费合计					41.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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

单位：禹州市不动产登记中心

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			160.00	160.00		160.00	
212	城乡社区支出		160.00	160.00		160.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		160.00	160.00		160.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：禹州市不动产登记中心

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：本表反映单位本年度国有资本经营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。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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

单位：禹州市不动产登记中心

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为993.81万元。与上年度相比，收、支总计各减少5121.48万元，下降83.75%。主要原因是根据工作安排，相关项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计993.81万元，其中：财政拨款收入993.81万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计993.81万元，其中：基本支出718.69万元，占72.32%，项目支出275.12万元，占27.68%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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993.81万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5121.48万元，下降83.75%。主要原因是根据工作安排，相关项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出833.81万元，占支出合计的83.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出减少3024.71万元，下降78.39%。主要原因是根据工作安排，相关项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出833.81万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出114.05万元，占13.68%；卫生健康（类）支出27.47万元，占3.29%；住房保障（类）支出692.29万元，占83.03%。

（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827.05万元，支出决算为833.81万元，完成年初预算的100.82%。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0.00万元，支出决算为28.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，相关指标调剂使用。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为32.97万元，支出决算为14.46万元，完成年初预算的43.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用未全部支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为69.25万元，支出决算为58.44万元，完成年初预算的84.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工

退休,相关费用减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为24.63万元，支出决算为10.19万元，完成年初预算的41.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用未全部支出。

5. 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3.03万元，支出决算为2.56万元，完成年初预算的84.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休,相关费用减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.27万元，支出决算为26.37万元，完成年初预算的96.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休,相关费用减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.56万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的69.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休,相关费用减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为68.49万元，支出决算为45.05万元，完成年初预算的65.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用未全部支出。

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599.85万元，支出决算

为647.24万元，完成年初预算的107.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，相关项目支出增加。

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为718.69万元，其中：人员经费677.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费41.35万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

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0.00万元，支出决算为160.00万元，主要用于相关项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，我单位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，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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0.00万元，支出决算为0.00万元,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不存在差异。

(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0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，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，决算数与预算数不存在差异。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0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

外宾接待支出0.00万元。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0.00万元。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、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，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

2024年期末，我部门共有车辆0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0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目5个，项目金额275.12万元。

组织对“工作经费”、“不动产工作经费”、“2023年其他人员经费”、“2023年第四季度其他人员经费”、“不动产2024年历史遗留问题工作经费”等5个项目开展了评价，涉及预算支出275.12万元。从评价情况来看，我单位的项目资金管理，安排科学，拨付合规，使用

规范；项目预算绩效目标设置合理，绩效监控到位，项目评价优秀。

（二）项目绩效自评结果

结合工作实际，我单位在2024年度单位决算中反映“工作经费”、“不动产工作经费”、“2023年其他人员经费”、“2023年第四季度其他人员经费”、“不动产2024年历史遗留问题工作经费”等5个项目的绩效自评结果。

（1）工作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100.00分。项目全年预算数为29.0万元，执行数为29.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：开展不动产登记费等非税征缴工作，认真履行单位职责，提高登记工作质量，群众满意度增强。存在的主要问题及原因：部分指标值设置偏低，未能充分体现财政资金使用效益。下一步改进措施：加强项目过程监督，及时调整绩效指标及目标，提高财政资金使用效益。

（2）不动产工作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100.00分。项目全年预算数为10.19万元，执行数为10.19万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年退休职工的丧葬费抚恤金的发放到位率100%，降低了已故职工家属的伤痛。存在的主要问题及原因：项目管理水平有待提高，做好单位后勤保障工作。下一步改进措施：及时调整绩效指

标，多措并举，提升绩效目标和指标质量。

(3) 2023年其他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100.00分。项目全年预算数为61.01万元，执行数为61.01万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障2023年第二、三季度在职及退休人员预发绩效奖金的发放，保证工作人员的福利待遇，提高工作人员的积极性。存在的主要问题及原因：项目管理水平有待提高，指标设置不够完善。下一步改进措施：及时调整绩效指标及目标，提高绩效目标对项目实施的约束作用，加强项目过程监督。

(4) 2023年第四季度其他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100.00分。项目全年预算数为14.92万元，执行数为14.92万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障2023年第四季度在职及退休人员预发绩效奖金的发放，保证工作人员的福利待遇，提高工作人员的积极性。存在的主要问题及原因：项目管理水平有待提高，指标设置不够完善。下一步改进措施：加强项目过程监督，及时调整绩效指标，提高绩效目标对项目实施的约束作用。

(5) 不动产2024年历史遗留问题工作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100.00分。项目全年预算数为160.0万元，执行数为160.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：促进了我市不动产登记历史遗留问题的解决，推动不

动产登记工作高质量发展。存在的主要问题及原因：进一步加强工作计划的前期论证和过程监管，合理预估工作量。下一步改进措施：强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核。

（三）单位评价结果

《不动产2024年历史遗留问题工作经费项目绩效评价报告》、《工作经费项目绩效评价报告》等见附件。

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：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

项目名称		工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市不动产登记中心		
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：	29	29	29	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	29	29	29	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年非税奖励			圆满完成项目目标任务。				
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	经费	=29万元	29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费	=29万元	29万元	10	10	0.00	
	质量指标	提高工作质量	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	完成工作指标	=1年	1年	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	服务群众，提高工作质量	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		不动产工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市不动产登记中心		
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：	10.19	10.19	10.19	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10.19	10.19	10.19	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年退休职工丧葬费、抚恤金和2023年2至4季度 遗属补助发放			圆满完成目标任务。				
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	抚恤金和遗属 补助	≤17.4万元	17.4万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	去世职工补助	=17人	17人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放到位 率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	补助发放期间	≤9月	9月	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	降低已故家属伤痛	≥95%	95%	15	15	0.00	
	社会效益指标	调高已故家属精神抚慰	≥98%	98%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	已故家属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年其他人员经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市不动产登记中心		
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	61.01	61.01	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	61.01	61.01	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第二至四季度、在职人员预发绩效奖金和退休 人员预发绩效奖			圆满完成项目目标任务。				
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	≤163.92万元	61.01万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职和退休人 员	≤255人	255人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位 率	≤100%	100%	10	10	0.00	

	时效指标	资金发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证人员福利待遇	≤100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高工作人员积极性	≤95%	95%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		2023年第四季度其他人员经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市不动产登记中心		
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	14.92	14.92	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	14.92	14.92	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年第四季度在职预发绩效，2023年第四季度退 休人员预发绩效。			圆满完成项目目标任务。				
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	≤14.9万元	14.9万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	在职和退休人 员	=132人	132人	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放到位	≤100%	100%	10	10	0.00	

		率						
	时效指标	资金发放及时率	≤100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	保证人员福利待遇	≤100%	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	提高工作人员积极性	≤99%	99%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称		不动产2024年历史遗留问题工作经费						
主管部门		禹州市自然资源和规划局		实施单位		禹州市不动产登记中心		
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	160	160	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	160	160	—	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		按照部门预算编制和资金管理 办法的要求，进行项目论证、 评审、立项等必要程序。		5	5	
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有 关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或 支付到预算单位实有资金账户 等问题。		5	5	
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项 目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。		5	5	
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩 效目标，开展绩效监控。		5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	促进我市不动产登记历史遗留问题的解决			圆满完成项目目标任务				
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	办公费	≤160万元	160万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作时长	≥4个月	4个月	10	10	0.00	
	质量指标	处理历史遗留问题	≥95%	95%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	提高不动产登记工作质量	提高	提高	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

不动产2024年历史遗留问题工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

依据自然资源部和省自然资源厅关于解决不动产登记若干历史遗留问题的精神，按照《禹州市人民政府关于处理国有建设用地上不动产历史遗留问题的通知》（禹政【2024】24 号）的规定， 为群众办实事，解难题，解决不动产登记难问题，特申请不动产 2024 年历史遗留问题工作经费。

（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：	0	160.00	160.00	100.0%
政府预算资金	0	160.00	160.00	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	
拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为群众办实事，解难题，促进我市不动产登记历史遗留问题的解决，推动不动产登记工作高质量发展。

2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成项目目标任务。

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：工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费；工作经费；提高工作质量；完成工作指标；服务群众，提高工作质量；群众满意度。

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

项目管理水平有待于提高，部分指标值设置偏低不够完善，未能充分体现财政资金使用效益。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

建议严格按照部门预算编制和资金管理办法的要求，对项目进行论证、评审、立项等必要程序。

2. 对预算安排及执行情况的建议

建议将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，强化对绩效指标内容相关性、适当性、可行性的审核。

3. 对资金管理的建议

建议科学安排项目资金，拨付合规，使用规范。

4. 对项目管理的建议

建议将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，合理预估工作

量，加强项目过程监督。

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费	=29万元	29万元	10	10	
产出指标	数量指标	工作经费	=29万元	29万元	10	10	
	质量指标	提高工作质量	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	完成工作指标	=1年	1年	10	10	
效益指标	社会效益指标	服务群众，提高工作质量	≥95%	95%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	

工作经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

禹州市不动产登记中心属自收自支事业单位，承担全市不动产登记工作，履行不动产登记职责，中心除了日常工作任务外，还承担了大量的信访稳定、问题楼盘化解、保交楼和处理历史遗留问题等工作，任务繁重，支出压力大，为弥补经费缺口，特申请工作经费。

（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：	29.00	29.00	29.00	100.0%
政府预算资金	29.00	29.00	29.00	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	按照部门预算编制和资金管理方法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。	

拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。	
使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	
预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

开展不动产登记费等非税征缴工作，认真履行单位职责，提高登记工作质量，增强群众满意度。

2. 项目年度绩效目标完成情况

圆满完成项目目标任务。

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：工作经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费；工作经费；提高工作质量；完成工作指标；服务群众，提高工作质量；群众满意度。

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

项目管理水平有待于提高，部分指标值设置偏低不够完善，未能充分体现财政资金使用效益。

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

建议将项目纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，加强项目过程监督。

2. 对预算安排及执行情况的建议

下一步及时调整绩效指标及目标，提高绩效目标对项目实施的约束作用，提高财政资金使用效益。

3. 对资金管理的建议

严格按照下达预算的科目和项目执行，杜绝出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。

4. 对项目管理的建议

及时调整绩效指标及目标，提高绩效目标对项目实施的约束作用。

5. 其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	经费	=29 万元	29 万 元	1 0	1 0	
产出指标	数量指标	工作经费	=29 万元	29 万 元	1 0	1 0	
	质量指标	提高工作质量	≥95%	95%	1 0	1 0	
	时效指标	完成工作指标	=1 年	1 年	1 0	1 0	
效益指标	社会效益指标	服务群众，提高工作质量	≥95%	95%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	