

2024 年度  
开封市不动产登记中心部门决算

二〇二五年九月

# 目录

## 第一部分 开封市不动产登记中心概况

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**

# 第一部分开封市不动产登记中心概况

## 一、部门职责

- （一）承办市区商品房合同备案管理具体工作；
- （二）承办市区不动产权籍调查管理具体工作；
- （三）开展城乡不动产登记发证相关工作咨询活动；
- （四）承办市区房屋转让登记、抵押登记具体工作；
- （五）承办市区国有土地登记资料的收集、整理、共享与汇交管理、提供社会查询服务等具体工作；
- （六）承办市区土地权属登记办证具体工作；
- （七）承办市区土地转让和抵押登记工作；
- （八）承担市区不动产登记信息的统计、汇总、分析和发布工作；
- （九）承担城区不动产交易、登记档案的日常管理和开发利用工作；
- （十）承办城区不动产非权属性变更登记事务性工作；
- （十一）承担市本级农村房屋登记发证工作；
- （十二）完成市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

开封市不动产登记中心内设科室 17 个：办公室、组织人事科、财务科、政策法规科、效能管理科、受理科、首次登记科、商品房登记科、转移登记科、抵押登记科、权籍调

查科、非权属变更登记科、权证科、档案管理科、信息技术科、农村房屋综合登记科、自然资源登记科。

从决算单位构成看,开封市不动产登记中心部门决算仅包括开封市不动产登记中心本级决算,不包括下属二级单位。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个:开封市不动产登记中心本级,无二级决算单位。

## 第二部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：开封市不动产登记中心

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  | 3773.35 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 0.00    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 32 | 0.00    |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00    | 三、国防支出         | 33 | 0.00    |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00    | 四、公共安全支出       | 34 | 0.00    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00    | 五、教育支出         | 35 | 0.00    |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00    | 六、科学技术支出       | 36 | 0.00    |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00    | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 37 | 0.00    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00    | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 315.54  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 39 | 75.90   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00    |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 41 | 1270.56 |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出       | 42 | 3.96    |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 43 | 0.00    |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0.00    |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 45 | 0.00    |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出        | 46 | 0.00    |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 47 | 0.00    |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 2038.26 |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 49 | 69.12   |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0.00    |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0.00    |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0.00    |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 53 | 0.00    |
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00    |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00    |
|                  | 23 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00    |
| 本年收入合计           | 27 | 3773.58 | 本年支出合计          | 57 | 3773.35 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | 0.00    | 结余分配            | 58 | 0.23    |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00    | 年末结转和结余         | 59 | 0.00    |
| 总计               | 30 | 3773.58 | 总计              | 60 | 3773.58 |

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

公开 02 表

部门：开封市不动产登记中心 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<br>科目编码 | 科目名称               |         |         |         |      |      |          |      |
| 栏次           |                    | 1       | 2       | 3       | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计           |                    | 3773.58 | 3773.35 | 3773.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.23 |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 224.71  | 224.71  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 90.84   | 90.84   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 37.48   | 37.48   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 38.42   | 38.42   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 1270.56 | 1270.56 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.96    | 3.96    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200150      | 事业运行               | 1123.77 | 1123.77 | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出         | 914.49  | 914.49  | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201      | 住房公积金              | 69.12   | 69.12   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2299999      | 其他支出               | 0.23    | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.23 |

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：开封市不动产登记中心

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<br>科目编码 | 科目名称               |         |         |         |        |      |           |
| 栏次           |                    | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计           |                    | 3773.35 | 1584.33 | 2189.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 224.71  | 224.71  | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 90.84   | 90.84   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 37.48   | 37.48   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 38.42   | 38.42   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 1270.56 | 0.00    | 1270.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.96    | 0.00    | 3.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150      | 事业运行               | 1123.77 | 1123.77 | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出         | 914.49  | 0.00    | 914.49  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201      | 住房公积金              | 69.12   | 69.12   | 0.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：开封市不动产登记中心

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、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3773.35 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00    | 二、外交支出         | 34 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00    | 三、国防支出         | 35 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 315.54  | 315.54     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 75.90   | 75.90      | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 | 1270.56 | 1270.56    | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 | 3.96    | 3.96       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00    | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

|               |    |         |                 |    |         |         |      |      |
|---------------|----|---------|-----------------|----|---------|---------|------|------|
|               | 16 |         | 十六、金融支出         | 48 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 2038.26 | 2038.26 | 0.00 | 0.00 |
|               | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 51 | 69.12   | 69.12   | 0.00 | 0.00 |
|               | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
|               | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3773.35 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3773.35 | 3773.35 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00    | 0.00    | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00    |                 | 61 |         |         |      |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00    |                 | 62 |         |         |      |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00    |                 | 63 |         |         |      |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 3773.35 | <b>总计</b>       | 64 | 3773.35 | 3773.35 | 0.00 | 0.00 |

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

部门：开封市不动产登记中心

单位：万元

| 项目           |                    | 本年支出    |         |         |
|--------------|--------------------|---------|---------|---------|
| 功能分类<br>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           |                    | 3773.35 | 1584.33 | 2189.02 |
| 2080502      | 事业单位离退休            | 224.71  | 224.71  | 0.00    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 90.84   | 90.84   | 0.00    |
| 2101102      | 事业单位医疗             | 37.48   | 37.48   | 0.00    |
| 2101103      | 公务员医疗补助            | 38.42   | 38.42   | 0.00    |
| 2120199      | 其他城乡社区管理事务支出       | 1270.56 | 0.00    | 1270.56 |
| 2130599      | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.96    | 0.00    | 3.96    |
| 2200150      | 事业运行               | 1123.77 | 1123.77 | 0.00    |
| 2200199      | 其他自然资源事务支出         | 914.49  | 0.00    | 914.49  |
| 2210201      | 住房公积金              | 69.12   | 69.12   | 0.00    |

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：开封市不动产登记中心

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 决算数     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数  |
|--------------|---------------|---------|--------------|-----------|-------|--------------|-------------|------|
| 301          | 工资福利支出        | 1317.17 | 302          | 商品和服务支出   | 47.00 | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
| 30101        | 基本工资          | 423.16  | 30201        | 办公费       | 8.01  | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴          | 41.26   | 30202        | 印刷费       | 6.16  | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30103        | 奖金            | 396.36  | 30203        | 咨询费       | 0.00  | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30106        | 伙食补助费         | 11.50   | 30204        | 手续费       | 0.00  | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资          | 146.72  | 30205        | 水费        | 0.00  | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险费 | 90.84   | 30206        | 电费        | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费        | 0.00    | 30207        | 邮电费       | 3.78  | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费    | 37.48   | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费     | 38.42   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费      | 5.18    | 30211        | 差旅费       | 2.66  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金         | 69.12   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30114        | 医疗费           | 0.00    | 30213        | 维修（护）费    | 3.71  | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出      | 57.12   | 30214        | 租赁费       | 2.00  | 31019        | 其他交通工具购置    | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助     | 220.16  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31021        | 文物和陈列品购置    | 0.00 |
| 30301        | 离休费           | 0.00    | 30216        | 培训费       | 10.69 | 31022        | 无形资产购置      | 0.00 |
| 30302        | 退休费           | 191.59  | 30217        | 公务招待费     | 0.43  | 31099        | 其他资本性支出     | 0.00 |
| 30303        | 退职（役）费        | 0.00    | 30218        | 专用材料费     | 0.00  | 312          | 对企业补助       | 0.00 |

|        |               |         |        |           |      |       |                        |       |
|--------|---------------|---------|--------|-----------|------|-------|------------------------|-------|
| 30304  | 抚恤金           | 28.31   | 30224  | 被装购置费     | 0.00 | 31201 | 资本金注入                  | 0.00  |
| 30305  | 生活补助          | 0.00    | 30225  | 专用燃料费     | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资             | 0.00  |
| 30306  | 救济费           | 0.00    | 30226  | 劳务费       | 0.18 | 31204 | 费用补贴                   | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助         | 0.00    | 30227  | 委托业务费     | 0.15 | 31205 | 利息补贴                   | 0.00  |
| 30308  | 助学金           | 0.00    | 30228  | 工会经费      | 0.00 | 31299 | 其他对企业补助                | 0.00  |
| 30309  | 奖励金           | 0.00    | 30229  | 福利费       | 1.33 | 313   | 对社会保障基金补助              | 0.00  |
| 30310  | 个人农业生产补贴      | 0.00    | 30231  | 公务用车运行维护费 | 0.70 | 31302 | 对社会保险基金补助              | 0.00  |
| 30399  | 对其他个人和家庭的补助支出 | 0.00    | 30239  | 其他交通费用    | 0.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金             | 0.00  |
|        |               |         | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 | 399   | 其他支出                   | 0.00  |
|        |               |         | 30299  | 其他商品和服务支出 | 7.21 | 39906 | 赠与                     | 0.00  |
|        |               |         | 307    | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出               | 0.00  |
|        |               |         | 30701  | 国内债务付息    | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补<br>贴 | 0.00  |
|        |               |         | 30702  | 国外债务付息    | 0.00 | 39999 | 其他支出                   | 0.00  |
|        |               |         | 30703  | 国内债务发行费用  | 0.00 |       |                        |       |
|        |               |         | 30704  | 国外债务发行费用  | 0.00 |       |                        |       |
| 人员经费合计 |               | 1537.33 | 公用经费合计 |           |      |       |                        | 47.00 |

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：开封市不动产登记中心

| 项目           |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类<br>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

部门：开封市不动产登记中心

公开 08 表  
单位：万元

| 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。

# 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：开封市不动产登记中心

单位：万元

| 预算数   |               |              |             |               |       | 决算数  |               |              |             |               |       |
|-------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |       |
| 1     | 2             | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8             | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 16.00 | 0.00          | 15.00        | 0.00        | 15.00         | 1.00  | 0.13 | 0.00          | 0.7          | 0.00        | 0.70          | 0.43  |

注：本表反映部门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。

### 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 3773.58 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1432.72 万元，增长 61.20%。主要原因是 2024 年契税补贴计入本单位项目预算，项目经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 3773.58 万元，其中：财政拨款收入 3773.35 万元，占 99.99%；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 0.23 万元，占 0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 3773.35 万元，其中：基本支出 1584.33 万元，占 41.99%；项目支出 2189.02 万元，占 58.01%；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 3773.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1432.83 万元，增长 61.22%。主要原因是 2024 年契税补贴计入本单位项目预算，项目支出增加。

## 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 3773.35 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 1432.83 万元，增长 61.22%。主要原因是 2024 年契税补贴计入本单位项目预算，项目支出增加。

## **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3773.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 315.54 万元，占 8.36%；卫生健康(类)支出 75.90 万元，占 2.01%；城乡社区(类)支出 1270.56 万元，占 33.67%；农林水(类)支出 3.96 万元，占 0.11%；自然资源海洋气象等(类)支出 2038.26 万元，占 54.02%；住房保障(类)支出 69.12 万元，占 1.83%。

## **(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 2617.00 万元，支出决算为 3773.35 万元，完成年初预算的 144.19%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 188.60 万元，支出决算为 224.71 万元，完成年初预算的 119.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是中心 2024 年退休人员增加，退休费增加。

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 104.70 万元，支出决算为 90.84 万元，完成年初预算的

86.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中 2024 年退休人员的机关事业单位基本养老保险缴费预算拨款年中调减。

3. 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 45.50 万元,支出决算为 37.48 万元,完成年初预算的 82.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中 2024 年退休人员的职工基本医疗保险缴费预算拨款年中调减。

4. 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 40.40 万元,支出决算为 38.42 万元,完成年初预算的 95.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中 2024 年退休人员的公务员医疗补助预算拨款年中调减。

5. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 1270.56 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政 2024 年年中增加契税补贴项目预算。

6. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为 0.00 万元,支出决算为 3.96 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是财政 2024 年年中追加该项预算拨款。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 1108.60 万元,支出决算为 1123.77

万元，完成年初预算的 101.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政 2024 年年中增加新进人员的基本工资、津贴补贴等预算拨款。

**8. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。**年初预算为 1050.60 万元，支出决算为 914.49 万元，完成年初预算的 87.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年项目支出减少。

**9. 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 78.50 万元，支出决算为 69.12 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算中 2024 年退休人员的住房公积金预算拨款年中调减。

## **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 1584.33 万元。其中：人员经费 1537.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金；公用经费 47.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **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，完成年初预算的 0.00%。

2024 年我部门没有国有资本经营收入。

## **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 16 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 7.06%。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中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.70 万元，完成预算的 4.67%，占 61.95%；公务接待费支出决算 0.43 万元，完成预算的 43.00%，占 38.05%。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%。预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%。中心 2024 年未安排出国学习考察任务。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.00 万元,支出决算为 0.70 万元,完成预算的 4.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制车辆运行维护费。

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0.00 台。

公务用车运行维护支出 0.70 万元。主要用于购买汽油、车辆保险以及车辆维修等费用。2024 年期末,单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.00 万元,支出决算为 0.43 万元,完成预算的 43.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是中心认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制公务接待费开支。

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 0.43 万元。主要用于国内交流接待任务的支出。2024 年共接待国内来访团组 4 个、来宾 35 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

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，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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 3 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 3 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，本单位组织对 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 10 个，共涉及资金 1890.93 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。

### （二）项目绩效自评结果。

开封市不动产登记中心对 2024 年不动产登记中心业务费专项等十个项目进行了绩效自评，自评平均分数为 97.28 分。

1、2024 年契税补贴-1。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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。

2、2024 年契税补贴-2。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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。

3、2024 年契税补贴-3。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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。

4、2024 年契税补贴-4。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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。

5、2024 年契税补贴-5。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 200 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 100.00%。

6、不动产登记工作专项业务费-1。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.82 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100.00%。不动产登记收费指标偏差度较大的原因是 2024 年中心不动产收费减少。改进措施：今后项目预算绩效指标设置一定要充分考虑下年工作情况，努力减少偏差。

7、不动产登记中心未纳入事业编制管理人员及退休人员补缴社保专项。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 97.82 分。项目全年预算数为 196.52 万元，执行数为 196.52 万元，完成预算的 100.00%。不动产登记收费指标偏差度较大的原因是 2024 年中心不动产收费减少。改进措施：今后项目预算绩效指标设置一定要充分考虑下年工作情况，努力减少偏差。

8、不动产登记中心业务费专项。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.80 分。项目全年预算数为 160 万元，执行数为 111.67 万元，完成预算的 69.79%。绩效指标中预算执行率指标未完成的原因是年初预算中资产购置计划未实施。不动产登记收费指标偏差度较大的原因是 2024 年中心不动产收费减少。改进措施：今后项目预算绩效指标设置一定要充分考虑下年工作情况，努力减少偏差。

9、开封市不动产登记中心未纳入事业编制管理人员及退休人员经费专项。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.31 分。项目全年预算数为 540.60 万元，执行数为 512.74 万元，完成预算的 94.85%。绩效指标中预算执行率指标未完成的原因是年初预算中资产购置计划未实施。不动产登记收费指标偏差度较大的原因是 2024 年中心不动产收费减少。改进措施：今后项目预算绩效指标设置一定要充分考虑下年工作情况，努力减少偏差。

10、开封市不动产登记信息数据异地备份技术服务项目。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 4.00 万元，执行数为 0.00 万元，完成预

算的 0.00%。绩效指标中预算执行率指标未完成的原因是异地备份项目计划未实施。不动产登记收费指标偏差度较大的原因是 2024 年中心不动产收费减少。改进措施：今后项目预算绩效指标设置一定要充分考虑下年工作情况，努力减少偏差。

| 项目支出绩效自评情况表  |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
|--------------|-----------|--------------|-------|---------------|--------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 2025 年 06 月  |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 项目名称         |           | 2024 年契税补贴-1 |       |               |              |            |         |           |             |
| 主管部门         |           | 综合科          |       | 实施单位          |              | 开封市不动产登记中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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     | 200           | 200          | 10         | 100.0 % | 10.00     |             |
|              |           | 财政拨款         | 0     | 200           | 200          | -          | 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        |       | 资金安排较科学       |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 拨付合规性        |       | 资金拨付合规        |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 使用规范性        |       | 资金使用规范        |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 预算绩效管理情况     |       | 预算绩效达到年初目标    |              | 5          | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |              |       | 实际完成情况        |              |            |         |           |             |
|              | 契税补贴发放    |              |       | 契税补贴发放        |              |            |         |           |             |
| 绩效指标         |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标         |       | 年度指标值         | 实际值完成值       | 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    | 增加预算         |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 项目           |       | =1 个          | 1 个          | 10         | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标      | 数量           |       | 高质量           | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标      | 时效           |       | 及时下达          | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 金额           |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 25         | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 满意度          |       | ≥95%          | 98%          | 5          | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |           |              |       |               |              | 100        | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
|--------------|-----------|--------------|-------|---------------|--------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 2025 年 06 月  |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 项目名称         |           | 2024 年契税补贴-2 |       |               |              |            |         |           |             |
| 主管部门         |           | 综合科          |       | 实施单位          |              | 开封市不动产登记中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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     | 200           | 200          | 10         | 100.0 % | 10.00     |             |
|              |           | 财政拨款         | 0     | 200           | 200          | -          | 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        |       | 资金安排较科学       |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 拨付合规性        |       | 资金拨付合规        |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 使用规范性        |       | 资金使用规范        |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 预算绩效管理情况     |       | 预算绩效达到年初目标    |              | 5          | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |              |       | 实际完成情况        |              |            |         |           |             |
|              | 契税补贴发放    |              |       | 契税补贴发放        |              |            |         |           |             |
| 绩效指标         |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标         |       | 年度指标值         | 实际值完成值       | 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    | 增加预算         |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 项目           |       | =1 个          | 1 个          | 10         | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标      | 数量           |       | 高质量           | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标      | 时效           |       | 及时下达          | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 金额           |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 25         | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 满意度          |       | ≥95%          | 98%          | 5          | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |           |              |       |               |              | 100        | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
|--------------|-----------|--------------|-------|---------------|--------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 2025 年 06 月  |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 项目名称         |           | 2024 年契税补贴-3 |       |               |              |            |         |           |             |
| 主管部门         |           | 综合科          |       | 实施单位          |              | 开封市不动产登记中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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     | 200           | 200          | 10         | 100.0 % | 10.00     |             |
|              |           | 财政拨款         | 0     | 200           | 200          | -          | 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        |       | 资金安排较科学       |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 拨付合规性        |       | 资金拨付合规        |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 使用规范性        |       | 资金使用规范        |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 预算绩效管理情况     |       | 预算绩效达到年初目标    |              | 5          | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |              |       | 实际完成情况        |              |            |         |           |             |
|              | 契税补贴发放    |              |       | 契税补贴发放        |              |            |         |           |             |
| 绩效指标         |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标         |       | 年度指标值         | 实际值完成值       | 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    | 增加预算         |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 项目           |       | =1 个          | 1 个          | 10         | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标      | 数量           |       | 高质量           | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标      | 时效           |       | 及时下达          | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 金额           |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 25         | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 满意度          |       | ≥95%          | 98%          | 5          | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |           |              |       |               |              | 100        | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表   |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
|---------------|-----------|--------------|-------|---------------|--------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 2025 年 06 月   |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 项目名称          |           | 2024 年契税补贴-4 |       |               |              |            |         |           |             |
| 主管部门          |           | 综合科          |       | 实施单位          |              | 开封市不动产登记中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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     | 200           | 200          | 10         | 100.0 % | 10.00     |             |
|               |           | 财政拨款         | 0     | 200           | 200          | -          | 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        |       | 资金安排较科学       |              | 5          | 5       |           |             |
|               |           | 拨付合规性        |       | 资金拨付合规        |              | 5          | 5       |           |             |
|               |           | 使用规范性        |       | 资金使用规范        |              | 5          | 5       |           |             |
|               |           | 预算绩效管理情况     |       | 预算绩效达到年初目标    |              | 5          | 5       |           |             |
| 年度总体目标        | 预期目标      |              |       | 实际完成情况        |              |            |         |           |             |
|               | 契税补贴发放    |              |       | 契税补贴发放        |              |            |         |           |             |
| 绩效指标          |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 一级指标          | 二级指标      | 三级指标         |       | 年度指标值         | 实际值完成值       | 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    | 增加预算         |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标          | 数量指标      | 项目           |       | =1 个          | 1 个          | 10         | 10      | 0.00      |             |
|               | 质量指标      | 数量           |       | 高质量           | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
|               | 时效指标      | 时效           |       | 及时下达          | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标          | 经济效益指标    | 金额           |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 25         | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标         | 服务对象满意度指标 | 满意度          |       | ≥95%          | 98%          | 5          | 5       | 0.00      |             |
| 总分            |           |              |       |               |              | 100        | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
|--------------|-----------|--------------|-------|---------------|--------------|------------|---------|-----------|-------------|
| 2025 年 06 月  |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 项目名称         |           | 2024 年契税补贴-5 |       |               |              |            |         |           |             |
| 主管部门         |           | 综合科          |       | 实施单位          |              | 开封市不动产登记中心 |         |           |             |
| 项目资金<br>(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     | 200           | 200          | 10         | 100.0 % | 10.00     |             |
|              |           | 财政拨款         | 0     | 200           | 200          | -          | 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        |       | 资金安排较科学       |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 拨付合规性        |       | 资金拨付合规        |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 使用规范性        |       | 资金使用规范        |              | 5          | 5       |           |             |
|              |           | 预算绩效管理情况     |       | 预算绩效达到年初目标    |              | 5          | 5       |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标      |              |       | 实际完成情况        |              |            |         |           |             |
|              | 契税补贴发放    |              |       | 契税补贴发放        |              |            |         |           |             |
| 绩效指标         |           |              |       |               |              |            |         |           |             |
| 一级指标         | 二级指标      | 三级指标         |       | 年度指标值         | 实际值完成值       | 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    | 增加预算         |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标      | 项目           |       | =1 个          | 1 个          | 10         | 10      | 0.00      |             |
|              | 质量指标      | 数量           |       | 高质量           | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
|              | 时效指标      | 时效           |       | 及时下达          | 100%         | 10         | 10      | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 金额           |       | =2000000.00 元 | 2000000.00 元 | 25         | 25      | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 满意度          |       | ≥95%          | 98%          | 5          | 5       | 0.00      |             |
| 总分           |           |              |       |               |              | 100        | 100     |           |             |

| 项目支出绩效自评情况表  |           |                               |       |                             |           |            |         |           |                      |
|--------------|-----------|-------------------------------|-------|-----------------------------|-----------|------------|---------|-----------|----------------------|
| 2025 年 06 月  |           |                               |       |                             |           |            |         |           |                      |
| 项目名称         |           | 不动产登记中心未纳入事业编制管理人员及退休人员补缴社保专项 |       |                             |           |            |         |           |                      |
| 主管部门         |           | 开封市自然资源和规划局                   |       | 实施单位                        |           | 开封市不动产登记中心 |         |           |                      |
| 项目资金<br>(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：                       | 200   | 196.52                      | 196.52    | 10         | 100.0 % | 10.00     |                      |
|              |           | 财政拨款                          | 200   | 196.52                      | 196.52    | -          | 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                         |       | 资金安排较科学                     |           | 5          | 5       |           |                      |
|              |           | 拨付合规性                         |       | 资金拨付合规                      |           | 5          | 5       |           |                      |
|              |           | 使用规范性                         |       | 资金使用规范                      |           | 5          | 5       |           |                      |
|              |           | 预算绩效管理情况                      |       | 预算绩效达到年初目标                  |           | 5          | 5       |           |                      |
| 年度总体目标       |           | 预期目标                          |       | 实际完成情况                      |           |            |         |           |                      |
|              |           | 补缴不动产登记中心未纳入事业编制管理人员及退休人员社保   |       | 补缴不动产登记中心未纳入事业编制管理人员及退休人员社保 |           |            |         |           |                      |
| 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    | 预算执行率                         |       | =100%                       | 100%      | 10         | 10      | 0.00      |                      |
| 产出指标         | 数量指标      | 经费保障人数                        |       | =42 人                       | 42 人      | 5          | 5       | 0.00      |                      |
|              |           | 年公用经费                         |       | =6000 元/每人                  | 6000 元/每人 | 5          | 5       | 0.00      |                      |
|              | 质量指标      | 工资按时发放率                       |       | =100%                       | 100%      | 5          | 5       | 0.00      |                      |
|              |           | 五险一金足额上缴率                     |       | =100%                       | 100%      | 5          | 5       | 0.00      |                      |
|              | 时效指标      | 时效指标                          | 及时完成性 |                             | =100%     | 100%       | 10      | 10        | 0.00                 |
| 效益指标         | 经济效益指标    | 不动产登记收费                       |       | ≥900 万元                     | 704.02 万元 | 10         | 7.82    | -21.78    | 受理不动产件数减少，不动产登记收费减少。 |
|              | 社会效益指标    | 为不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础          |       | 发挥物权公示效力                    | 100%      | 15         | 15      | 0.00      |                      |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标 | 未纳入编制管理人员满意率                  |       | =100%                       | 100%      | 5          | 5       | 0.00      |                      |
| 总分           |           |                               |       |                             |           | 100        | 97.82   |           |                      |

| 项目支出绩效自评情况表                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |  |      |  |            |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|------|--|------------|--|--|
| 2025 年 06 月                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |              |  |      |  |            |  |  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 不动产登记中心业务费专项 |  |      |  |            |  |  |
| 主管部门                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | 开封市自然资源和规划局  |  | 实施单位 |  | 开封市不动产登记中心 |  |  |
| 项目资金<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>< |  |              |  |      |  |            |  |  |

| 项目支出绩效自评情况表      |                                                                                                                                                                           |                                |             |                                                                                                                                                                           |            |            |           |                     |  |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------------|--|
| 2025 年 06 月      |                                                                                                                                                                           |                                |             |                                                                                                                                                                           |            |            |           |                     |  |
| 项目名称             |                                                                                                                                                                           | 开封市不动产登记中心未纳入事业编制管理人员及退休人员经费专项 |             |                                                                                                                                                                           |            |            |           |                     |  |
| 主管部门             |                                                                                                                                                                           | 开封市自然资源和规划局                    |             | 实施单位                                                                                                                                                                      |            | 开封市不动产登记中心 |           |                     |  |
| 项目资金<br><br>(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:                        | 540.62      | 540.6                                                                                                                                                                     | 512.74     | 10         | 94.85%    | 9.49                |  |
|                  |                                                                                                                                                                           | 财政拨款                           | 540.62      | 540.6                                                                                                                                                                     | 512.74     | -          | 94.85 %   | -                   |  |
|                  |                                                                                                                                                                           | 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                          |             |                                                                                                                                                                           | 资金安排较科学    |            | 5         | 5                   |  |
|                  |                                                                                                                                                                           | 拨付合规性                          |             |                                                                                                                                                                           | 资金拨付合规     |            | 5         | 5                   |  |
|                  |                                                                                                                                                                           | 使用规范性                          |             |                                                                                                                                                                           | 资金使用规范     |            | 5         | 5                   |  |
|                  |                                                                                                                                                                           | 预算绩效管理情况                       |             |                                                                                                                                                                           | 预算绩效达到年初目标 |            | 5         | 5                   |  |
| 年度总体目标           | 预期目标                                                                                                                                                                      |                                |             | 实际完成情况                                                                                                                                                                    |            |            |           |                     |  |
|                  | 市委、市政府领导及市编办意见，较好地解决不动产登记中心人员编制等遗留问题。这部分人员与在编人员同工同酬，极大地调动了工作积极性，有利于维护中心稳定，推动不动产登记改革工作，进一步深化放管服改革。推动不动产登记改革工作，进一步深化放管服改革，便民利民。完成中心所负责市本级不动产权籍调查、交易管理、登记发证、交易登记档案管理及信息查询等工作 |                                |             | 市委、市政府领导及市编办意见，较好地解决不动产登记中心人员编制等遗留问题。这部分人员与在编人员同工同酬，极大地调动了工作积极性，有利于维护中心稳定，推动不动产登记改革工作，进一步深化放管服改革。推动不动产登记改革工作，进一步深化放管服改革，便民利民。完成中心所负责市本级不动产权籍调查、交易管理、登记发证、交易登记档案管理及信息查询等工作 |            |            |           |                     |  |
| 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                                                                                                                                                                    | 预算执行率                          | = 100%      | 100%                                                                                                                                                                      | 10         | 10         | 0.00      |                     |  |
| 产出指标             | 数量指标                                                                                                                                                                      | 经费保障人数                         | =42 人       | 42 人                                                                                                                                                                      | 5          | 5          | 0.00      |                     |  |
|                  |                                                                                                                                                                           | 年公用经费                          | =6000 元/ 每人 | 6000 元/ 每人                                                                                                                                                                | 5          | 5          | 0.00      |                     |  |
|                  | 质量指标                                                                                                                                                                      | 五险一金足额上缴率                      | =100%       | 100%                                                                                                                                                                      | 5          | 5          | 0.00      |                     |  |
|                  |                                                                                                                                                                           | 工资按时发放率                        | =100%       | 100%                                                                                                                                                                      | 5          | 5          | 0.00      |                     |  |
|                  | 时效指标                                                                                                                                                                      | 及时完成性                          | =100%       | 100%                                                                                                                                                                      | 10         | 10         | 0.00      |                     |  |
| 效益指标             | 经济效益指标                                                                                                                                                                    | 不动产登记收费                        | ≥900 万元     | 704.02 万元                                                                                                                                                                 | 10         | 7.82       | -21.78    | 受理不动产件数减少，不动产登记费减少。 |  |
|                  | 社会效益指标                                                                                                                                                                    | 为不动产交易市场的形成构建明晰的产权基础           | 发挥物权公示效力    | 100%                                                                                                                                                                      | 15         | 15         | 0.00      |                     |  |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标                                                                                                                                                                 | 未纳入编制管理人员满意率                   | =100%       | 100%                                                                                                                                                                      | 5          | 5          | 0.00      |                     |  |
| 总分               |                                                                                                                                                                           |                                |             |                                                                                                                                                                           | 100        | 97.31      |           |                     |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                                           |                           |       |                                           |        |            |       |           |             |
|--------------|-------------------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------------------------|--------|------------|-------|-----------|-------------|
| 2025 年 06 月  |                                           |                           |       |                                           |        |            |       |           |             |
| 项目名称         |                                           | 开封市不动产登记信息数据异地备份技术服务项目    |       |                                           |        |            |       |           |             |
| 主管部门         |                                           | 开封市自然资源和规划局               |       | 实施单位                                      |        | 开封市不动产登记中心 |       |           |             |
| 项目资金<br>(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    | 4                                         | 0      | 10         | 0.0 % | 0.00      |             |
|              |                                           | 财政拨款                      | 10    | 4                                         | 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                     |       | 资金安排较科学                                   |        | 5          | 5     |           |             |
|              |                                           | 拨付合规性                     |       | 资金未拨付                                     |        | 5          | 0     | 资金未拨付     |             |
|              |                                           | 使用规范性                     |       | 资金使用规范                                    |        | 5          | 5     |           |             |
|              |                                           | 预算绩效管理情况                  |       | 预算绩效达到年初目标                                |        | 5          | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                      |                           |       | 实际完成情况                                    |        |            |       |           |             |
|              | 应对在各种毁灭性灾害或者遭受勒索病毒等攻击时登记信息不受毁灭性损失，确保数据安全。 |                           |       | 应对在各种毁灭性灾害或者遭受勒索病毒等攻击时登记信息不受毁灭性损失，确保数据安全。 |        |            |       |           |             |
| 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                                    | 业务办理成本降低                  |       | 明显                                        | 100%   | 5          | 5     | 0.00      |             |
|              | 社会成本指标                                    | 系统稳定运行，持续保障不动产登记数据安全      |       | 明显                                        | 100%   | 5          | 5     | 0.00      |             |
| 产出指标         | 数量指标                                      | 系统稳定运行天数                  |       | ≥330 天                                    | 365 天  | 10         | 10    | 0.00      |             |
|              | 质量指标                                      | 业务办理成功率                   |       | ≥98%                                      | 98%    | 10         | 10    | 0.00      |             |
|              | 时效指标                                      | 单项业务办理时限                  |       | ≥3 天                                      | 3 天    | 10         | 10    | 0.00      |             |
| 效益指标         | 经济效益指标                                    | 不动产登记工作稳定开展，间接促进本市经济发展    |       | 明显                                        | 100%   | 10         | 10    | 0.00      |             |
|              | 社会效益指标                                    | 不动产登记工作稳定开展，保障办事群众 0 合法权益 |       | 明显                                        | 100%   | 15         | 15    | 0.00      |             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                 | 服务群众满意度                   |       | ≥98%                                      | 98%    | 5          | 5     | 0.00      |             |
| 总分           |                                           |                           |       |                                           |        | 100        | 85    |           |             |

## 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：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、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。