# 2025年度
# 禹州市不动产登记中心单位决算

二〇二六年十月

# 目 录

第一部分 禹州市不动产登记中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分 名词解释**
**第五部分 附件**

# 第一部分 禹州市不动产登记中心概况

## 一、单位职责

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

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

(二)负责不动产登记资料保管及社会查询工作。

(三)负责不动产登记信息平台数据库的管理、运行、维护和更新等。

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

(五）负责不动产单元表的共享、使用、更正、管理。

(六）完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置

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

从决算单位构成看，禹州市不动产登记中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

禹州市不动产登记中心

# 第二部分 2025年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市不动产登记中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 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 | 963.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 362.65 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 113.20 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 26.66 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 362.65 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 19.88 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 803.33 |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：禹州市不动产登记中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,325.72 | **本年支出合计** | 57 | 1,325.72 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| **总计** | 30 | 1,325.72 | **总计** | 60 | 1,325.72 |

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

# 收入决算表

公开 02 表

单位：禹州市不动产登记中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **1,325.72** | **1,325.72** | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.20 | 113.20 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.47 | 79.47 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.89 | 18.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.26 | 58.26 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.32 | 2.32 | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 31.18 | 31.18 | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.18 | 31.18 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.66 | 26.66 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.66 | 26.66 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.08 | 26.08 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.58 | 0.58 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 362.65 | 362.65 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 362.65 | 362.65 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 362.65 | 362.65 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.88 | 19.88 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 19.88 | 19.88 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 19.88 | 19.88 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 803.33 | 803.33 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.03 | 58.03 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.03 | 58.03 | | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 745.30 | 745.30 | | | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 745.30 | 745.30 | | | | | |

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

# 支出决算表

公开 03 表

单位：禹州市不动产登记中心　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **1,325.72** | **738.57** | **587.15** | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.20 | 75.31 | 37.89 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.47 | 60.58 | 18.89 | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.89 | | 18.89 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.26 | 58.26 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.32 | 2.32 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 31.18 | 12.18 | 19.00 | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.18 | 12.18 | 19.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.66 | 26.66 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.66 | 26.66 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.08 | 26.08 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.58 | 0.58 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 362.65 | | 362.65 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 362.65 | | 362.65 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 362.65 | | 362.65 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.88 | | 19.88 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 19.88 | | 19.88 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 19.88 | | 19.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 803.33 | 636.60 | 166.73 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.03 | 58.03 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.03 | 58.03 | | | | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 745.30 | 578.57 | 166.73 | | | |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 745.30 | 578.57 | 166.73 | | | |

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

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市不动产登记中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 963.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 362.65 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 113.20 | 113.20 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 26.66 | 26.66 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 362.65 | | 362.65 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 19.88 | 19.88 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 803.33 | 803.33 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| **本年收入合计** | 27 | 1,325.72 | **本年支出合计** | 59 | 1,325.72 | 963.07 | 362.65 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：禹州市不动产登记中心　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| **总计** | 32 | 1,325.72 | **总计** | 64 | 1,325.72 | 963.07 | 362.65 | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：禹州市不动产登记中心　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **963.07** | **738.57** | **224.50** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 113.20 | 75.31 | 37.89 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 79.47 | 60.58 | 18.89 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 18.89 | | 18.89 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.26 | 58.26 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.32 | 2.32 | |
| 20808 | 抚恤 | 31.18 | 12.18 | 19.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 31.18 | 12.18 | 19.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.55 | 2.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 26.66 | 26.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 26.66 | 26.66 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 26.08 | 26.08 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.58 | 0.58 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 19.88 | | 19.88 |
| 22001 | 自然资源事务 | 19.88 | | 19.88 |
| 2200101 | 行政运行 | 19.88 | | 19.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 803.33 | 636.60 | 166.73 |
| 22102 | 住房改革支出 | 58.03 | 58.03 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 58.03 | 58.03 | |
| 22103 | 城乡社区住宅 | 745.30 | 578.57 | 166.73 |
| 2210399 | 其他城乡社区住宅支出 | 745.30 | 578.57 | 166.73 |

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市不动产登记中心　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 687.42 | 302 | 商品和服务支出 | 38.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 309.71 | 30201 | 办公费 | 11.94 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 19.88 | 30202 | 印刷费 | 5.00 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 112.74 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 97.27 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.26 | 30207 | 邮电费 | 10.64 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.32 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.08 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | 1.36 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.13 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.03 | 30213 | 维修（护）费 | 2.04 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 12.18 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 12.18 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：禹州市不动产登记中心　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 687.42 | 302 | 商品和服务支出 | 38.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | | |
| 人员经费合计 | | 699.59 | 公用经费合计 | | | | | 38.98 |

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：禹州市不动产登记中心　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | **362.65** | **362.65** | | **362.65** | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 362.65 | 362.65 | | 362.65 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 362.65 | 362.65 | | 362.65 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 362.65 | 362.65 | | 362.65 | |

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

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：禹州市不动产登记中心　　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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：禹州市不动产登记中心　　单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 第三部分 2025年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1325.72万元。与上年度相比，收、支总计各增加331.91万元，增长33.40%。主要原因是根据工作安排，相关项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1325.72万元，其中：财政拨款收入1325.72万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1325.72万元，其中：基本支出738.57万元，占55.71%，项目支出587.15万元，占44.29%，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

2025年度财政拨款收、支总计均为1325.72万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加331.91万元，增长33.40%。主要原因是根据工作安排，相关项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出963.07万元，占支出合计的72.65%。与上年度相比，一般公共预算财政拨

款支出增加129.26万元，增长15.50%。主要原因是根据工作安排，相关项目支出增加。

**（二）结构情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出963.07万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.20万元，占11.75%；卫生健康（类）支出26.66万元，占2.77%；自然资源海洋气象等（类）支出19.88万元，占2.07%；住房保障（类）支出803.33万元，占83.41%。

**（三）具体情况。**

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为865.28万元,支出决算为963.07万元，完成年初预算的111.30%。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0.00万元，支出决算为18.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，相关指标调剂使用。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为63.35万元，支出决算为58.26万元，完成年初预算的91.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休,相关费用减少。

**3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为31.67万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的

7.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用未全部支出。

**4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为12.74万元，支出决算为31.18万元，完成年初预算的244.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工死亡人数增加，相关费用增加。

**5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**。年初预算为2.77万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的92.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休,相关费用减少。

**6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**。年初预算为27.71万元，支出决算为26.08万元，完成年初预算的94.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休,相关费用减少。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**。年初预算为1.44万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的40.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休,相关费用减少。

**8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为19.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，相关指标调剂使用。

**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60.76万元，支出决算为58.03万元，完成年初预算的95.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工退休,相关费用减少。

**10.住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）**。年初预算为664.84万元，支出决算为745.30万元，完成年初预算的112.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作安排，相关项目支出增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出为738.57万元，其中：人员经费699.59万元,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费38.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025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362.65万元，主要用于相关项目支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为865.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

## 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出**0.00万元。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

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

**外宾接待支出**0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行费用支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2025年我单位无预算项目支出。

**（二）项目绩效自评结果。**

结合工作实际，我单位在2025年度单位决算中反映“不动产2025年历史遗留问题工作经费”、“不动产保交楼工作经费”、“不动产2025年工作经费”、“不动产登记优化营商环境信息化建设项目”、“2025年不动产历史遗留问题工作经费”等7个项目的绩效自评结果。

**（1）不动产2025年历史遗留问题工作经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为183.0万元，执行数为183.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：妥善处置不动产登记历史遗留难题，化解群众办证难问题，保障群众不动产合法权益；补齐不动产登记工作短板，持续提升我市不动产登记业务办理质量和服务水平，维护社会和谐稳定。

**（2）不动产保交楼工作经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：维护购房群众合法权益，化解纠纷，守住民生底线，维护社会大局稳定。

**（3）不动产2025年工作经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为65.0万元，执行数为65.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障不动产登记日常业务开展，支撑窗口受理、档案管理、业务审核等基础工作运转；优化不动产登记便民服务，提升登记办事效率。

**（4）不动产登记优化营商环境信息化建设项目**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为100.0万元，执行数为100.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1.提升不动产登记信息化平台的基础建设，2.优化营商环境，提升不动产登记业务办理的便利度。

**（5）2025年不动产历史遗留问题工作经费**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为157.0万元，执行数为157.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：妥善处置不动产登记历史遗留难题，化解群众办证难问题，保障群众不动产合法权益；补齐不动产登记工作短板，持续提升我市不动产登记业务办理质量和服务水平，维护社会和谐稳定。

**（6）2024年不动产权籍调查项目**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为43.65万元，执行数为43.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全面完成不动产权籍调查。下一步将优化调查方案，提升权籍调查工作效率。

**（7）不动产侯全义、王丙午、张晓辉丧葬费和抚恤金**项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.18分。项目全年预算数为19.0万元，执行数为19.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情

况：满足遗属的基本生活需求和公平公正的期待。

# 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

# 第五部分 附件

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">不动产2025年历史遗留问题工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>183</td><td>183</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>183</td><td>183</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决不动产登记难问题，让居民尽快取得不动产权证，推动我市不动产登记工作高质量发展。</td><td colspan="4">圆满完成项目目标。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 工作经费 | ≤183万 | 183万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作时间 | ≥4月 | 4月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 提高登记工作质量 | ≥50% | 50% | 20 | 20 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决历史遗留问题 | 有效 | 99.99% | 25 | 25 | -0.01 | 历史遗留问题底数摸排不全面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">不动产保交楼工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>19.5</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">超额完成2024年非税工作任务。</td><td colspan="4">圆满完成项目目标。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 总成本 | ≤19.5万元 | 19.5万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作任务 | ≥12月 | 12月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 完成任务效率 | ≤98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 完成任务效率 | ≤98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提高工作效率 | 提高 | 100% | 25 | 25 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">不动产2025年工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>65</td><td>65</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>65</td><td>65</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证2024年第四季度和2025年第一季度至第三季度在职及退休人员预发绩效奖金。</td><td colspan="4">圆满完成项目目标。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | ≤130.74万元 | 130.74万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 职工及退休人员数量 | =130人 | 130人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金发放到位率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证职工福利待遇 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高工作积极性 | 提升 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="7">不动产登记优化营商环境信息化建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提升不动产登记信息化平台的基础建设，优化营商环境，提高不动产登记业务办理的便利度。</td><td colspan="5">圆满完成项目目标。</td></tr>
<tr><td colspan="9">绩效指标</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 总成本 | ≤100万元 | 100万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 软件采购（维护）数量 | ≤1台 | 1台 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 系统正常运行情况 | ≤12年 | 12年 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 系统维护升级情况 | ≤2月 | 2月 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升系统运作情况 | 提高 | 100% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高业务办理情况 | 提高 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众办理登记业务满意度 | ≥98% | 99% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2025年不动产历史遗留问题工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>157</td><td>157</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>157</td><td>157</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">解决不动产登记难问题，让居民尽快取得不动产权证，推动我市不动产登记工作高质量发展。</td><td colspan="4">圆满完成项目目标。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 工作经费 | ≤157万 | 157万 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作时间 | ≥3月 | 3月 | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 提高登记工作质量 | ≥50% | 50% | 15 | 15 | 0.00 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 解决历史遗留问题 | 有效 | 99.99% | 25 | 25 | -0.01 | 历史遗留问题底数摸排不全面 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024年不动产权籍调查项目</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>43.65</td><td>43.65</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>43.65</td><td>43.65</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td></td><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保证2024年度内人员福利补贴和奖金等正常发放。</td><td colspan="4">圆满完成项目工作。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际值完成值 | 分值 | 得分 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费成本 | ≤43.70万元 | 43.65万元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 任务完成率 | ≤98% | 98% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 资金发放到位率 | ≤98 % | 98 % | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 资金发放及时率 | ≤98 % | 98 % | 10 | 10 | 0.00 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保证人员福利待遇 | 提升 | 100% | 13 | 13 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 提高人员工作的积极性 | 提升 | 100% | 12 | 12 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在职人员和退休人员满意度 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

# 项目支出绩效自评情况表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">不动产侯全义、王丙午、张晓辉丧葬费和抚恤金</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">禹州市自然资源和规划局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">禹州市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额：</td><td>0</td><td>19</td><td>19</td><td>10</td><td>100.0 %</td><td>10.00</td></tr>
<tr><td>财政拨款</td><td>0</td><td>19</td><td>19</td><td>-</td><td>100.0 %</td><td>-</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>-</td><td>0.00%</td><td>-</td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金管理情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">情况说明</td><td>分值（20）</td><td>得分</td><td>存在问题和改进措施</td></tr>
<tr><td colspan="2">安排科学性</td><td colspan="2">按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">拨付合规性</td><td colspan="2">严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">使用规范性</td><td colspan="2">严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">预算绩效管理情况</td><td colspan="2">将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">满足遗属的基本生活需求和对社会公平公正的期待。</td><td colspan="4">圆满完成项目工作。</td></tr>
<tr><td colspan="8">绩效指标</td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | 总成本 | =190023.8元 | 190023.8元 | 10 | 10 | 0.00 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 死者家属经济补偿 | =3人 | 3人 | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 质量指标 | 经济补偿发放准确率 | =100% | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| | 时效指标 | 经济补偿发放及时率 | ≥98% | 90% | 10 | 9.18 | -8.16 | 部分家属对申领流程、标准了解不全面，影响办事效率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低死者家属的伤痛的补偿 | ≥98% | 98% | 15 | 15 | 0.00 | |
| | 社会效益指标 | 社会稳定和谐度提升 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 遗属满意度 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | 0.00 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99.18 | | |