

2024 年度
三门峡市不动产登记和交易中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 三门峡市不动产登记和交易中心概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、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

三门峡市不动产登记和交易中心概况

一、单位职责

三门峡市不动产登记和交易中心的主要职责是：

- (1) 承担市辖区范围内的国有土地和房屋的登记、发证具体工作；
- (2) 承担开发区、产业集聚区、商务中心区范围内的不动产登记、发证具体工作；
- (3) 承担各类不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交事务，提供社会查询服务；
- (4) 开展不动产所有者和使用者合法权益保护的事务性工作；负责不动产登记信息化基础平台建设工作。

二、机构设置

三门峡市不动产登记中心内设机构8个，包括：

1. 办公室

承担综合协调工作；负责党建、文秘、人事、财务、宣传、工会、文书档案管理、车辆管理、后勤保障等工作。

2. 营商办

贯彻落实上级关于营商环境的法律法规和方针政策和具体工作要求；负责配合营商环境考核工作；监督窗口营商环境各项政策落实情况；负责组织业务质检工作；负责信访、12345 政府服务热线的回复；负责咨询台管理。

3. 转移登记科

负责首次登记、存量房转移登记、商品房预告、预抵押、

转移登记，上门服务；

4. 抵押科

抵押登记、注销、变更、更正等业务。

5. 综合登记科

对公查询、个人查询、变更、更正、补证、公告发布、分割、合并、查封、解封等其它登记业务；

6. 档案管理科

负责不动产登记档案的收集、整理、归档和保管工作；负责不动产登记档案的依法调阅、查询、出证及档案资料综合利用工作；按照档案管理规定，做好档案的安全保护与保密工作。

7. 权籍调查科

- (1) 负责对提供测绘成果的测绘公司资质审核工作；
- (2) 负责对申请人提供的权籍调查成果的权属、适用性、界址点准确性、面积测算依据及方法进行审核；
- (3) 负责日常不动产权籍调查工作；
- (4) 负责与权籍调查有关的实地查看；
- (5) 负责不动产权籍调查成果审核、录入和变更工作；
- (6) 提供已有不动产登记相关表图、资料等测绘成果工作；
- (7) 负责不动产统一登记权籍调查成果的审查入库，实现房地数据关联，编制不动产单元代码，为不动产登记、核发证书等提供依据。

8. 证书管理科

负责窗口收费、发证；证书管理、财政对帐、发票开具等工作。

从决算单位构成看，三门峡市不动产登记和交易中心单位 2024 年度决算包括三门峡市不动产登记和交易中心单位本级。

第二部分
2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：三门峡市不动产登记和交易中心

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	588.48	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	23.98
	9		九、卫生健康支出	39	16.36
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	532.43
	19		十九、住房保障支出	49	15.72
	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
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	588.48	本年支出合计	57	588.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	588.48	总计	60	588.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02

部门：三门峡市不动产登记和交易中心

2024 年度

金额单位：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		588.48	588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	532.43	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	532.43	532.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	48.73	48.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	483.70	483.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：三门峡市不动产登记和交易中心

2024 年度

金额单位：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		588.48	276.31	312.17	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	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	20.94	20.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	532.43	220.26	312.17	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	532.43	220.26	312.17	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	48.73	0.00	48.73	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	483.70	220.26	263.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：三门峡市不动产登记和交易中心

2024 年度

金额单位：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	588.48	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	23.98	23.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.36	16.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	532.43	532.43	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	15.72	15.72	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
本年收入合计	27	588.48	本年支出合计	59	588.48	588.48	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				
总计	32	588.48	总计	64	588.48	588.48	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：三门峡市不动产登记和交易中心

2024 年度

金额单位：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		588.48	276.31	312.17
208	社会保障和就业支出	23.98	23.98	0.00
20805	行政事业单位养老支出	23.98	23.98	0.00
2080502	事业单位离退休	3.04	3.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94	0.00
210	卫生健康支出	16.36	16.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	532.43	220.26	312.17
22001	自然资源事务	532.43	220.26	312.17
2200109	自然资源调查与确权登记	48.73	0.00	48.73
2200150	事业运行	483.70	220.26	263.44
2200199	其他自然资源事务支出	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.72	15.72	0.00
22102	住房改革支出	15.72	15.72	0.00
2210201	住房公积金	15.72	15.72	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06

部门：三门峡市不动产登记和交易中心

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	260.90	302	商品和服务支出	13.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	85.51	30201	办公费	6.39	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.99	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.86	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	30211	差旅费	0.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.83	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.31	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.52			
人员经费合计		262.73	公用经费合计					13.58

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07

部门：三门峡市不动产登记和交易中心

2024 年度

金额单位：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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：三门峡市不动产登记和交易中心

2024 年度

金额单位：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		0.00	

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。

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：三门峡市不动产登记和交易中心

2024 年度

金额单位：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
						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

第三部分

2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 588.48 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 24.43 万元，增长 4.15%。主要原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 588.48 万元，其中：财政拨款收入 588.48 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 588.48 万元，其中：基本支出 276.31 万元，占 46.95%；项目支出 312.17 万元，占 53.04%。

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 588.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.43 万元，增长 4.15%。主要原因是人员增加

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 588.48 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 24.43 万元，增长 4.15%。主要原因是人员增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 588.48 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 23.98 万元，占 4.07%；卫生健康（类）支出 16.36 万元，占 2.78%；自然资源海洋气象（类）等支出 532.43 万元，占 90.47%；住房保障（类）支出 15.72 万元，占 2.67%。

（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 708.82 万元，支出决算为 588.48 万元，完成年初预算的 83.02%。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）年初预算数为 15.53 万元，决算数 3.04 万元，完成年初预算的 19.57%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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）年初预算数为 21.17 万元，决算数 20.94 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 16.54 万元，决算数 16.36 万元，完成年初预算的 98.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 253.21 万元，决算数 483.7 万元，完成年初预算的 191.02%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增长。

5. 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）年初预算数为 386.5 万元，决算数 48.73 万元，完成年初预算的 12.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 15.88 万元，决算数 15.72 万元，完成年初预算的 98.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出减少。

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 276.31 万元。

其中：人员经费 262.73 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 13.58 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、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

我单位2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2024 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：
公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2023 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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

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

2024 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备 0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我单位高度重视绩效管理工作。强化绩效目标管理，对 5 个项目支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行“双监控”，并对监控中发现问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 5 个项目开展了绩效自评，并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）项目绩效自评结果

我单位对 2024 年度 6 个项目进行了绩效自评。其中：2 个项目自评结果为优，4 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：未能及时跟财政沟通该项目资金下达问题，导致该项目资金未到位。

2. 整改措施：及时跟进并沟通资金问题，时刻关注该项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

（三）重点绩效评价结果

我单位2024 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：不动产档案整理及档案室维护

项目单位：三门峡市不动产登记和交易中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

档案室设备陈旧老化严重。档案柜老化严重，部分把手和柜体损坏严重；整理档案用的电脑陈旧，2019年新的不动产登记系统上线后，在电脑上整理和扫描档案的效率较之前比有大幅度下降，电脑反应速度慢；档案室恒温恒湿和通风的设备已全部损坏。故申请该资金更换相应办公设备，更好的为企业和群众提供优质的服务

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	3.98	13.27%
政府预算资金	30.00	30.00	3.98	13.27%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	无
拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	无
使用规范性	有完整的审批程序和手续	无
预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订，确保档案日常的管理和维护达标，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要，建设档案数据更新率和保存达到 100%，使用人对建设档案管理满意度达到 100%。

2.项目年度绩效目标完成情况

通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订，确保档案日常的管理和维护达标，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：不动产档案整理及档案室维护绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

购买设备和翻修档案室；不动产登记档案存量数；系统稳定合格率；

2.没有完成绩效目标的指标

档案数据更新及时性；促进本市经济又好又快发展；群众和企业满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

未及时与财政沟通通过拨付项目资金

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议制定详细的计划和预算：在评估可行性和风险后，制定详细的计划和预算，明确项目

所需要的各种资源和具体执行计划等。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议财政部门执行预算时能及时拨付该项目资金，保证该项目成本指标完成。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	购买设备和翻修档案室	≤30 万元	3.98 万元	10	10	
产出指标	数量指标	不动产登记档案存量数	≤30 万元	3.98 万元	10	10	
	质量指标	系统稳定合格率	≤95%	90%	10	10	
	时效指标	档案数据更新及时性	及时	60%	10	6	未及时与财政沟通过拨付项目资金
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快发展	促进	60%	25	15	未及时与财政沟通过拨付项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	60%	5	3.16	未及时与财政沟通过拨付项目资金

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：不动产登记中心劳务派遣人员工资经费

项目单位：三门峡市不动产登记和交易中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

随着国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年12月三门峡市不动产登记中心以劳务派遣形式招聘60名工作人员，故申请该资金用于劳务派遣人员的工资及经费，保障不动产登记业务正常运转。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	236.50	236.50	230.13	97.31%
政府预算资金	236.50	236.50	230.13	97.31%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	无
拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	无
使用规范性	有完整的审批程序和手续	无
预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年12月三门峡市不动产登记中心以劳务派遣形式招聘60名工作人员，故申请该资金用于劳务派遣人员的工资及经费，保障不动产登记业务正常运转。

2. 项目年度绩效目标完成情况

随着国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年12月三门峡市不动产登记中心以劳务派遣形式招聘60名工作人员，故申请该资金用于劳务派遣人员的工资及经费，保障不动产登记业务正常运转。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：不动产登记中心劳务派遣人员工资经费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

实发标准；劳务派遣人员总数；工资发放准确率；发放及时率；不动产登记工作顺利进行；劳务派遣人员获得感和幸福感；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	实发标准	≤3850元	3850元	10	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员总数	≤60人	52人	10	10	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	
效益指标	社会效益指标	不动产登记工作顺利	促进	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员获得感和幸福感	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：不动产登记中心系统及数据建设维护费

项目单位：三门峡市不动产登记和交易中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、权籍调查数据共享系统维护、政务服务平台维护、维护日常设备及数据库，对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	40.00	40.00	11.61	29.03%
政府预算资金	40.00	40.00	11.61	29.03%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	无
拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	无
使用规范性	有完整的审批程序和手续	无
预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、政务服务平台维护、权籍调查数据共享系统维护、维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。

2.项目年度绩效目标完成情况

维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、政务服务平台维护、权籍调查数据共享系统维护、维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：不动产登记中心系统及数据建设维护费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

网络设备构建、维护（修）费；购置设备验收合格率；使用者及不动产权利人满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

实际购买的硬件及软件数量；对减少污染排放量的影响程度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金未到位

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

建议专职负责项目资金管理、每个使用环节都需要相互稽核并由不同的财务人员参与等。

同时，还应加强财务人员的培训和监管，提升工作质量和素质。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议在年初安排该项目预算时能考虑到执行和拨付问题。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	网络设备构建、维护(修)费	≤40 万元	11.61 万元	10	10	
产出指标	数量指标	实际购买的硬件及软件数量	一批	90%	15	13.5	资金未到位
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	95%	15	15	
效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	95%	25	23.75	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者及不动产权利人满意度	≥95%	95%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：不动产优化营商环境专项经费

项目单位：三门峡市不动产登记和交易中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

随着国务院放管服改革和持续优化营商环境的不断深入,对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求,统一登记的工作量大幅度增加。为了深入贯彻《优化营商环境条例》(国务院令第722号),落实省委省政府的工作要求,结合三门峡不动产登记工作现状,委托第三方开发及部署“人脸对比与信息发平台建设”

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位: 万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额:	40.00	40.00	17.72	44.3%
政府预算资金	40.00	40.00	17.72	44.3%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格抓好落实,科学编制单位预算	无
拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	无
使用规范性	有完整的审批程序和手续	无
预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

随着国务院放管服改革和持续优化营商环境的不断深入，对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作量大幅度增加

2.项目年度绩效目标完成情况

总体目标已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：不动产优化营商环境专项经费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目建设数量；整合后的数据质量，为信息资源共享奠定基础；采购总成本；

2.没有完成绩效目标的指标

促进不动产登记信息化建设；不动产权利人满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

财政资金拨付不到位

（二）改进建议

及时跟进并沟通资金问题。

1.对项目决策的建议

建议在项目执行过程中，时刻关注该项目的进展情况，并进行优化和调整，确保项目能够顺利达成预期目标。

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1 个	1 个	20	20	
	质量指标	整合后的数据质量，为信息资源共享奠定基础	明显	100%	20	20	
效益指标	经济效益指标	采购总成本	≤40 万元	17.72 万元	15	15	
	生态效益指标	促进不动产登记信息化建设	促进	60%	10	6	资金未到位
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	90%	5	4.74	资金未到位

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：房产信息和土地信息整合经费

项目单位：三门峡市不动产登记和交易中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为满足全省不动产登记“全豫通办”系统支撑体系建设工作需要，统一业务流程，规范工作程序，保证建设成果质量

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	30.00	30.00	0.00	0.0%
政府预算资金	30.00	30.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	无
拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	无
使用规范性	有完整的审批程序和手续	无
预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为保证全省不动产登记“全豫通办”各项工作的顺利开展，确保上下联动、配合协调、衔接顺畅，全面建成全省不动产登记线上线下“全豫通办”工作新机制构建全省线上线下融合的不动产登记业务“全豫通办”工作模式和系统支撑体系，全流程在线办理，让信息多跑路，群众和企业少跑腿或不跑腿。

2.项目年度绩效目标完成情况

由于财政未下达该项目资金，导致成本指标完成率为 0%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：房产信息和土地信息整合经费绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“中”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

购买设备数量；系统稳定合格率；

2.没有完成绩效目标的指标

新建数据库；数据更新及时性；促进本市经济又好又快发展；群众和企业满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

未能及时跟财政沟通该项目资金下达问题，导致该项目资金未到位。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

建议每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制。比如，对于资金使用环节，应建立专门的审核机制，确保使用的资金符合项目批准的目的和范围，并建立反审计机制和追责机制，对于不规范使用资金的责任人进行问责。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	新建数据库	≥30 万元	0 万元	1 0	0	财政未下达该项目资金
产出指标	数量指标	购买设备数量	≤10 台	0 台	1 0	1 0	
	质量指标	系统稳定合格率	≥90%	90%	1 0	1 0	
	时效指标	数据更新及时性	及时	50%	1 0	5	财政未下达该项目资金
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快发展	促进	50%	2 5	1 2.5	财政未下达该项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥90%	70%	5	3.89	财政未下达该项目资金

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：权籍调查和数据整合项目资金

项目单位：三门峡市不动产登记和交易中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

三门峡中心城区不动产权籍调查和数据整合项目于 2019 年 9 月 30 日进行了公开招标工作，通过招标确定了项目中标单位为三门峡市金土地勘测规划中心，中标价为 527.8 元，按照合同约定，现申请拨付该项目尾款 184.73 元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	184.73	48.73	26.38%
政府预算资金	0.00	184.73	48.73	26.38%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	无
拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	无
使用规范性	有完整的审批程序和手续	无
预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成三门峡中心城区，包括湖滨区、经济开发区、商务中心区等城市建成区域不动产权籍调查和数据整合工作，包括土地、房产存量空间数据库整理、土地存量登记档案整理、新不动产存量数据库建设、补充权籍调查等相关工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

项目已完成

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：权籍调查和数据整合项目资金绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

项目款项；完成土地、房屋登记档案；界址点和房角点误差；完成并通过权籍调查验收时限；促进本市营商环境发展；不动产登记工作顺利开展；群众和企业满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目款项	=527.8 万元	527.8 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成土地、房屋登记档案	完成	100%	10	10	
	质量指标	界址点和房角点误差	≥2.2cm	2.2cm	10	10	
	时效指标	完成并通过权籍调查验收时限	2019 年 11 月 20 日	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	促进本市营商环境发展	推进	100%	10	10	
	社会效益指标	不动产权登记工作开展	促进	100%	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥90%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：“三维不动产”信息管理平台建设

项目单位：三门峡市不动产登记和交易中心

主管部门：三门峡市自然资源和规划局

2024年12月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

为了进一步优化不动产登记领域营商环境，满足立体化管理的需求，我中心拟在 2024 年实现“三维不动产”登记地籍图可视化查询服务系统，实现“不见面、可视化、全天候”。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	10.00	10.00	0.00	0.0%
政府预算资金	10.00	10.00	0.00	0.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	无
拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	无
使用规范性	有完整的审批程序和手续	无
预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	无

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为了进一步优化不动产登记领域营商环境，满足立体化管理的需求，我中心拟在 2024 年实现“三维不动产”登记地籍图可视化查询服务系统，实现“不见面、可视化、全天候”。

2.项目年度绩效目标完成情况

由于财政未下达该项目资金，导致成本指标完成率为 0%。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：“三维不动产”信息管理平台建设绩效自我评价结果为：总得分 null 分，属于“良”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

系统更新；系统稳定合格率；

2.没有完成绩效目标的指标

新建数据库；数据更新及时性；促进本市经济又好又快发展；群众和企业满意度；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

未能及时跟财政沟通该项目资金下达问题，导致该项目资金未到位。

（二）改进建议

及时跟进并沟通资金问题。

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

建议财政部门执行预算时能及时拨付该项目资金，保证该项目成本指标完成

3.对资金管理的建议

建议每个环节都应有责任人和制度规定，并建立相应的监管机制。比如，对于资金使用环节，应建立专门的审核机制，确保使用的资金符合项目批准的目的和范围，并建立反审计机制和追责机制，对于不规范使用资金的责任人进行问责。

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	新建数据库	1	90%	10	9	财政未下达该项目资金
产出指标	数量指标	系统更新	≥1个	1个	10	10	
	质量指标	系统稳定合格率	≥90%	90%	10	10	
	时效指标	数据更新及时性	及时	90%	10	9	财政未下达该项目资金
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快发展	及时	90%	25	22.5	财政未下达该项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	90%	5	4.74	财政未下达该项目资金