

2022 年度

乐山高新技术产业开发区
不动产登记中心部门决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 18 日

第一部分 部门概况	4
一、部门职责	4
二、机构设置	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	14
第四部分 附件	17
附件	17

第五部分 附表	45
一、收入支出决算总表	45
二、收入决算表	45
三、支出决算表	45
四、财政拨款收入支出决算总表	45
五、财政拨款支出决算明细表	45
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	45
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	45
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	45
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	45
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	45

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责辖区内国有（集体）土地、房屋、林地、水域、矿产等不动产登记颁证，负责房地产交易管理事务，负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理和维护；负责各类不动产登记档案的整理、保管、利用等工作，依法提供不动产登记查询；负责不动产登记相关的资源资产调查、统计、分析工作；负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；承担辖区内土地整理、收储、收购、置换、出库，建设用地前期开发、整理、储备，拟定土地储备年度计划；承担相应的行政和经济法律责任；承担辖区内土地整理、收储、收购、置换、出库，建设用地前期开发、整理、储备，拟定土地储备年度计划；承担相应的行政和经济法律责任；承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

乐山市乐山高新技术产业开发区不动产登记中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入乐山市乐山高新技术产业开发区不动产登记中心2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计41,513.03万元。与2021年相比，收、支总计各增加41,300.9万元，增长19,469.5%。主要变动原因是2022年土地储备中心并入我中心，2022年收入支出金额为土地储备中心和不动产登记中心的合计数。

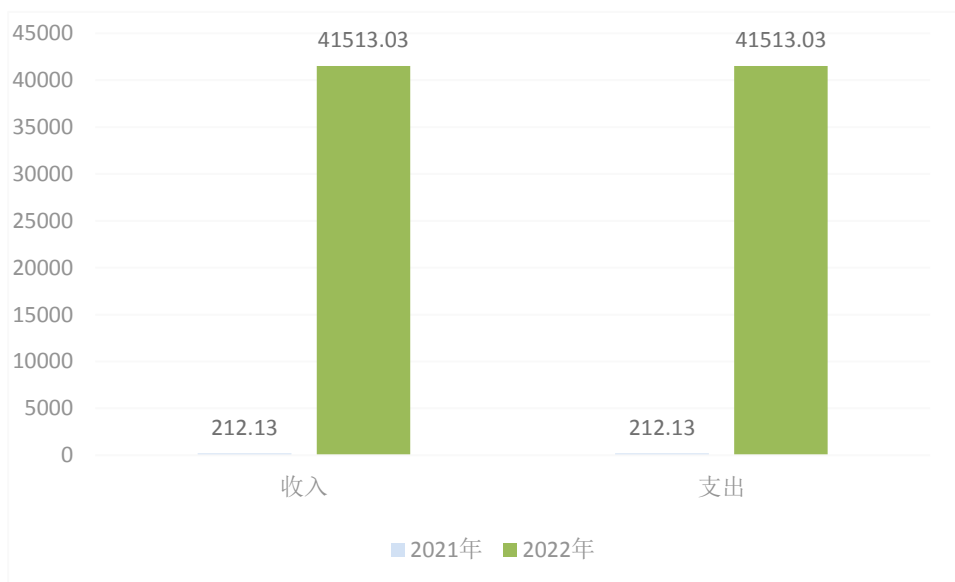


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 41,513.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 625.88 万元，占 1.5%；政府性基金预算财政拨款收入 40,887.15 万元，占 98.5%。

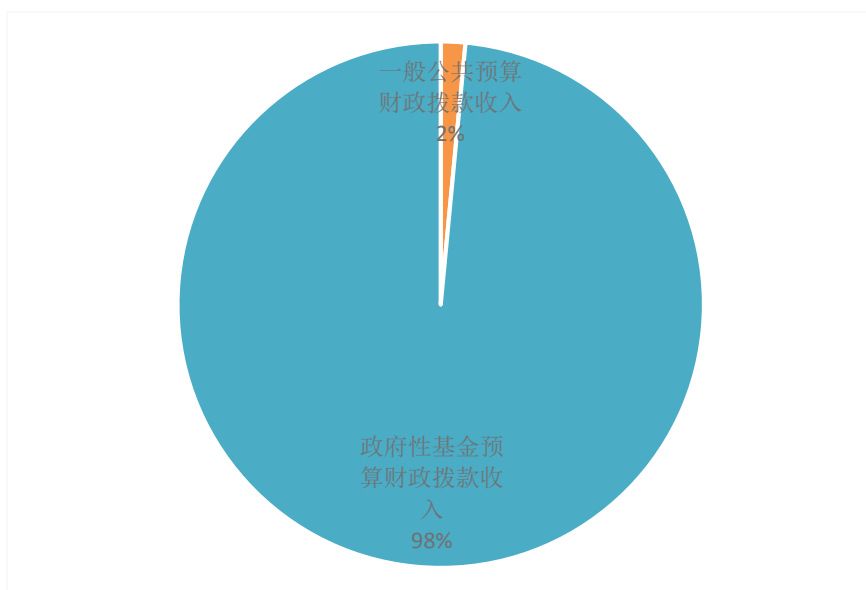


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 41,513.03 万元，其中：基本支出 160.95 万元，占 0.4%；项目支出 41,352.08 万元，占 99.6%。

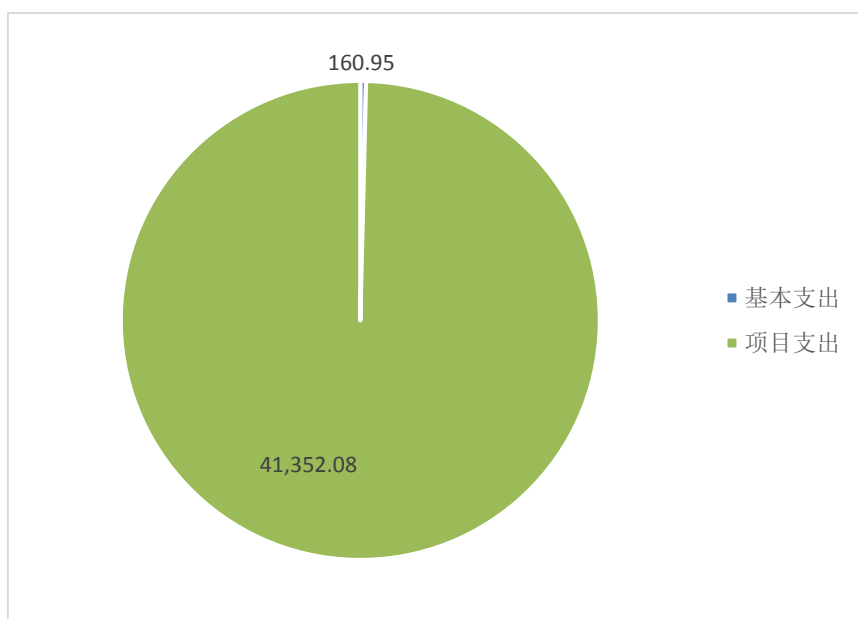


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 41,513.03 万元。与 2021 年

相比，财政拨款收、支总计各增加 41,300.9 万元，增长 19,469.5%。主要变动原因是 2022 年土地储备中心并入我中心，2022 年收入支出金额为土地储备中心和不动产登记中心的合计数。

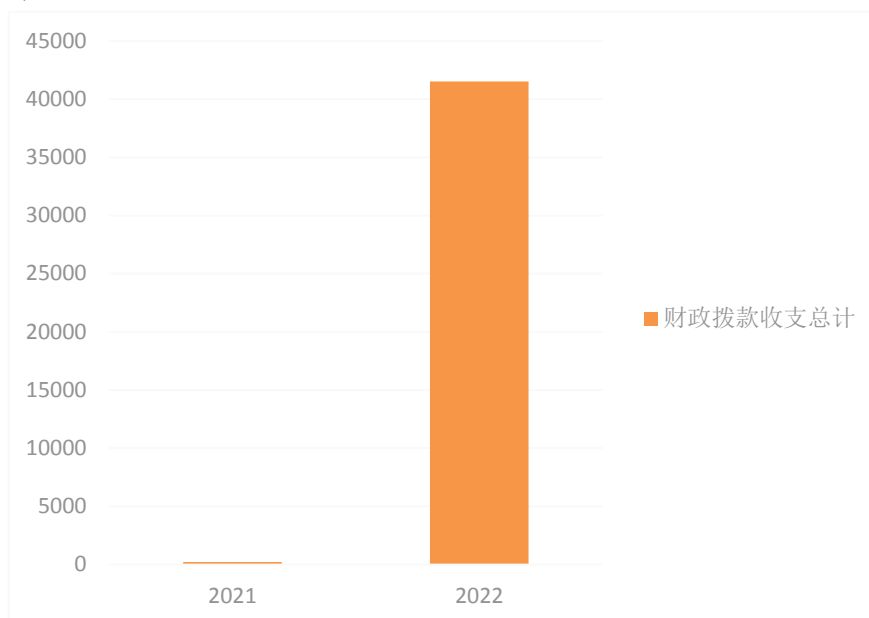


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 625.88 万元，占本年支出合计的 1.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 413.75 万元，增长 195%。主要变动原因是 2022 年土地储备中心并入我中心，2022 年收入支出金额为土地储备中心和不动产登记中心的合计数。

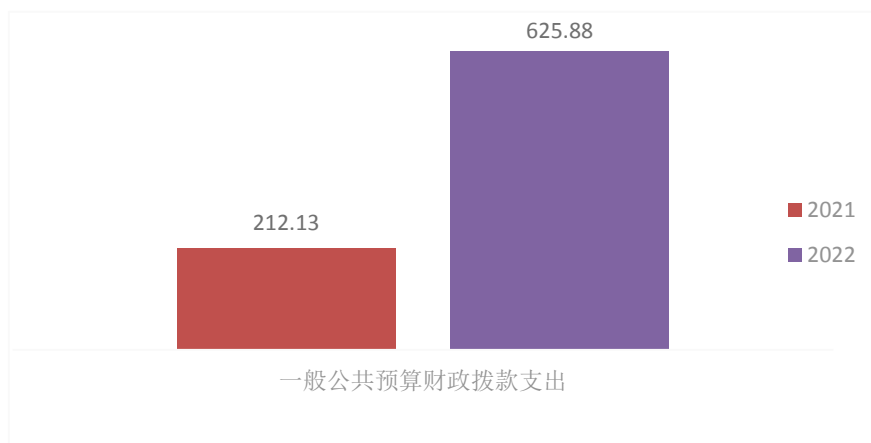


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 625.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 327.83 万元，占 52.38%；自然资源海洋气象等支出 298.05 万元，占 47.62%。

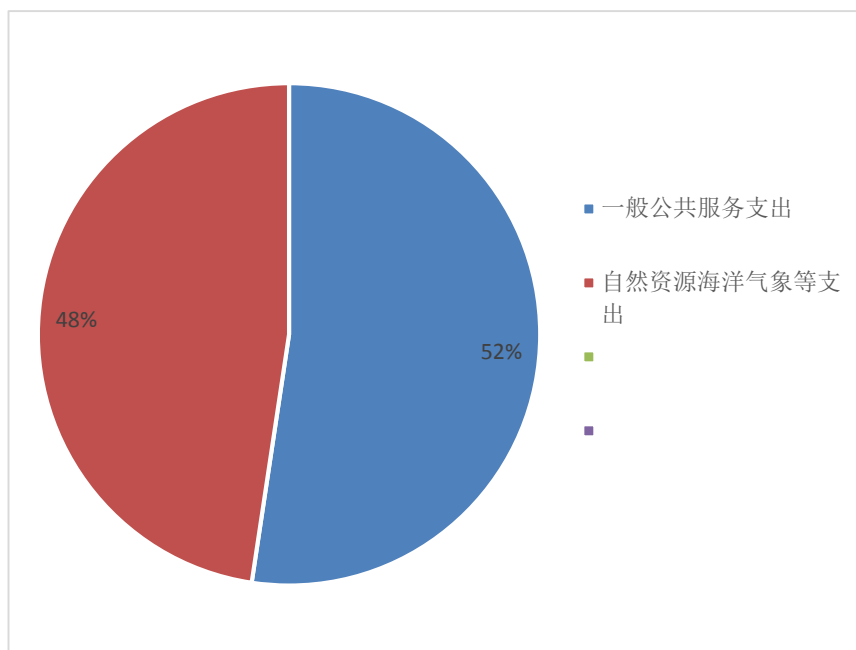


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为625.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为89.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为238.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：支出决算为81.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为71.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为144.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出160.95万元，其中：

人员经费124.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金等。

公用经费36.6万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、

劳务费、委托业务费等。

七、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

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0个，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购

置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。无所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。公务接待费支出决算与2021年持平。其中：

国内公务接待支出0万元。无执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次，共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出40,887.15万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，乐山市乐山高新技术产业开发区不动产登记中心机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2022年，乐山市乐山高新技术产业开发区不动产登记中

心政府采购支出总额86.9万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出86.9万元。主要用于不动产登记档案整理费用和征地拆迁划地自建房宗地、房产面积测绘项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，乐山市乐山高新技术产业开发区不动产登记中心共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对不动产登记行政风险保险费项目等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成乐山市乐山高新技术产业开发区不动产登记中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，乐山市乐山高新技术产业开发区不动产登记中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为84分，绩效自评综

述：2022年我单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我单位各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进不动产登记工作及土地收储业务开展，提升质量，服务质量得到极大的改善。对各项资金均进行制度化、规划化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

4.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

6.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及前期土地开发相关

的费用等支出。

7.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：反映土地出让收入用于补助被征地农民社会保障支出以及保持被征地农民原有生活水平支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

11.基本支出：指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。

12.项目支出：指在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。

13.“三公”经费：指部门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。

14.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。

第四部分 附件

附件

乐山高新技术产业开发区不动产登记中心 (土地储备中心)2022年度部门整体支出绩 效评价报告

一、部门(单位)概况

(一) 机构组成

乐山高新技术产业开发区不动产登记中心(土地储备中心)单位性质为公益一类事业单位、财务隶属关系为一级单位,执行政府会计制度,无下属二级预算单位。

(二) 机构主要职能和人员概况

乐山高新技术产业开发区不动产登记中心(土地储备中心)负责辖区内国有(集体)土地、房屋、林地、水域、矿产等不动产登记颁证,负责房地产交易管理事务,负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理和维护;负责各类不动产登记档案的整理、保管、利用等工作,依法提供不动产登记查询;负责不动产登记相关的资源资产调查、统计、分析工作;负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作;承担辖区内土地整理、收储、收购、置换、出库,建设用地前期开发、整理、储备,拟定土地储备年度计划;承担相应的行政和经济法律责任;承担辖区内土地整理、收储、收购、置换、出库,建设用地前期开发、整理、储备,拟定土地储备年度计划;承担相应的行政和经济法律责任;承担高新区党工委

管委会交办的其他事项。

乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）在职人员总数 7 个，其中：事业编制 7 个，劳务派遣人员 4 个。

（三）年度主要工作任务

1. 负责高新区范围内的不动产登记工作；负责区级不动产登记网络平台建设和管理；负责区级不动产登记的咨询、受理、审核、登簿、缮证、收费、发证等工作；负责不动产权籍调查、测绘成果的审核工作；负责区级不动产登记档案资料管理及登记信息查询。

2. 完成企业腾退和收储，为总部经济发展提供土地保障。

3. 完成 2022 年度土地报批计划工作；保障 2022 年度土地利用工作顺利开展。

4. 负责高新区范围内征地拆迁工作。

（四）部门整体支出绩效目标

我单位 2022 年支出合计 41513.03 万元。其中人员经费支出 132.2 万元，占总支出的 0.32%；公用经费支出 28.75 万元，占总支出的 0.07%；项目支出 41352.08 万元，占总支出的 99.61%。我单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。

二、部门财政资金收支情况

(一) 部门财政资金收入情况

2022年乐山高新技术产业开发区不动产登记中心(土地储备中心)年初预算60950.24万元,其中年初财政拨款60950.24万元,年初结转结余0,中期调整-19437.21万元,调整后预算收入总额为41513.03万元。具体情况详见表2-1:

表 2-1 年度预算表

单位: 万元

项目名称	年初预算	中期调整	年度总预算
一、一般公共预算财政拨款收入	60950.24	-19437.21	41513.03
二、其他收入	-		
年初结转结余		-	
总计	60950.24	-19437.21	41513.03

(二) 部门财政资金支出情况

2022年度,乐山高新技术产业开发区不动产登记中心(土地储备中心)财政支出年初预算为60950.24万元,中期调整为-19437.21万元,调整后预算支出总额为41513.03万元,部门支出预算执行总额为41513.03万元,部门总体执行进度为100.00%,其中:基本支出预算总额为160.95万元,基本支出执行总额为316.68万元,基本支出总体执行进度100.00%;项目支出预算总额为41352.08万元,项目支出执

行总额为 41352.08 万元，项目支出总体执行进度 100.00%。
具体情况详见表 2-2。

支出按照功能科目分类：一般公共服务支出 327.83 万元，占 0.79%；城乡社区支出 40887.15 万元，占 98.49%；自然资源海洋气象等支出 298.05 万元，0.72%。

表 2-2 年度预算执行表

单位：万元

项目名称	年度预算	中期调整	年初总预算	预算执行	执行率 (%)
一、基本支出	114.17	51.04	160.95	160.95	100%
人员经费	75.45	55.19	132.2	132.2	100%
公用经费	38.72	-4.16	28.75	28.75	100%
二、项目支出	60836.07	49.24	41352.08	41352.08	100%
总计	60950.24	100.28	41513.03	41513.03	100%
年末结转结余	0	0	0	0	

（三）部门财政资金结转结余情况

2022 年，乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）无财政资金结转结余情况。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一) 部门整体履职绩效分析

乐山高新技术产业开发区不动产登记中心（土地储备中心）2022 年对 17 个项目设置了绩效目标，指标体系完整，分设了投入管理、财务管理、实施管理、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标 10 个二级指标，但大部分二级指标下设三级指标量化程度不足。我单位严格按照部门工作完成了绩效目标的制定，并按照年度目标任务有序地开展各项工作，严格控制成本，加强财政资金监管，根据实际情况进行预算动态调整，提高财政资金的使用效益，无违规记录。2022 年我单位任务完成如下：

1. 不动产登记工作方面：

2022 年，我中心完成协助高新投融资抵押 5.15 亿元；颁发不动产证书 9877 份，不动产证明 8173 份；协助区内企业融资抵押贷款 42.53 亿元、协助城乡居民个人抵押贷款 11.33 亿元；完成不动产非税收入 278.89 万元。完成安谷镇 4375 宗的林权权属资料档案补充修改整理，形成一套完整的电子成果和纸质档案成果。完成了农村宅基地使用权和房屋所有权宗地共计 5340 宗的确权登记、颁证工作；对集体建设用地使用权和房屋所有权宗 56 宗地进行了调查、公示，正进行签字确认工作；对集体土地所有权宗地 118 宗进行了调查、确认签字。完成了《征地拆迁自建还房宗地、房产测绘项目》

562 户房屋及土地测绘、权籍调查工作，为后续登记发证做好了准备。目前，《不动产登记档案整理项目》和《集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目》正按工作安排，稳步推进，将按照合同约定，完成工作任务。

2.土地收储方面:

2022年成支付土地收储补偿款10895.75万元。完成企业土地收储约222.21亩。已出具初步评估报告并送财评中心评审的收回土地一宗约29.83亩。目前正在开展土地收回测绘和评估工作阶段的5宗。正在开展收储工作对接5家企业。完成了新增报批755亩土地入库工作；储备土地出库1820亩。

(二) 特定目标类项目绩效分析

严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升单位责任意识，提高资金使用效益，促进卫生事业的发展。根据绩效评价的要求，我们成立了自评工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，严格按照年初预算执行，在支出过程中，能够遵守各项规章制度。

1.整体情况: 本单位2022年按批复的预算文件履行当年预算，在预算内按预算安排支出，并按项目进度支付资金。我单位特定目标类项目共17个，预算数41352.08万元，年末执行数41352.08万元，预算执行率100%，年末无资金结余率。

2.50万以上项目情况:

项目1：土地利用相关费用项目：保障2022年度土地利用工作顺利开展。预算数120.17万元，年末执行数120.17万元，预算执行率100%。年末无资金结余率。

项目2：土地报批相关费用项目：完成2022年土地报批计划。预算数3724.8万元，年末执行数3724.8万元，预算执行率100%。年末无资金结余率。

项目3：征地拆迁补偿费用项目：完成2022年土地征收任务。预算数26114.06万元，年末执行数26114.06万元，预算执行率100%。年末无资金结余率。

项目4：土地收储和企业腾退项目（含2022年土地收储和企业腾退项目）：2022年完成企业土地收储约222.21亩。预算数10928.12万元，年末执行数10928.12万元，预算执行率100%。年末无资金结余率。

项目5：耕地卫片图斑复垦工程项目：预算数72.83万元，年末执行数72.83万元，预算执行率100%。年末无资金结余率。

项目6：乐山高新区51110247278号卫片斑图复垦工程：预算数71.55万元，年末执行数71.55万元，预算执行率100%。年末无资金结余率。

项目7：农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目：根据年度工作计划要求，为了有效支撑农村土地制度改革，加快不动产登记工作的整体进度。2022年完成对农村产

权制度改革工作，实行进一步加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作。预算数63.66万元，年末执行数63.66万元，预算执行率100%。年末无资金结余率。

项目8：不动产林权确权登记项目：根据年度工作计划要求，在2022年对农村产权制度改革工作，实行农村产权确权登记，对明晰农村产权权属关系，保护集体经济组织和集体经济组织成员合法权益，促进城乡生产要素自由流动和优化配置，推进农村生产要素资本化、三次产业相融互动发展和农民生产生活方式转变，涉及测区范围内约4154宗林业权宗地。预算数81.83万元，年末执行数81.83万元，预算执行率100%。年末无资金结余率。

项目9：不动产登记档案整理费用项目：根据年度工作计划要求，完成不动产登记档案整理39657份。预算数53.41万元，年末执行数53.41万元，预算执行率100%。年末无资金结余率。

（三）结果应用情况

1. 内部应用

预算挂钩机制健全。我单位将内设机构绩效自评纳入考核体系，建立内设机构预算与绩效挂钩机制，预算挂钩机制健全。

2. 信息公开

信息公开及时。经核查，我单位暂未开展2022年度决算

公开，故部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均未信息公开。

3. 整改反馈

及时整改。我单位无整改问题。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本项目自评分为 84 分，评价等级为良等级，已达到预期绩效目标。

2022 年我单位所有财政性资金、专项资金都纳入绩效管理的范围。我单位各项开支严格执行预算，控制成本，开源节流，每一分钱的使用都有它的经济性、效率性、有效性和可持续性，促进不动产登记工作及土地收储业务开展，提升质量，服务质量得到极大的改善。对各项资金均进行制度化管理，按规划组织实施，保证了各项资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率。保证单位的高效运转；确保各项决策部署得到有效落实产生了良好的社会效应，也取得了发展的可持续性、长效性。

（二）存在问题

1.由于预算绩效管理的专业性、复杂性等特性，业务水平还不能满足绩效管理工作要求，专业素质有待提高；预算绩效管理基础工作有待进一步加强。

2.由于对绩效评价的认识不够深入，把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理。

3.在绩效考评指标的设计上，部分特色指标缺乏数据支

持和可行的分析测评，绩效指标体系有待完善。

（三）相关改进措施

1.提高预算编制质量

严格实施项目绩效目标管理，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性。

2.加强预算执行中期管理

加强关注预算执行情况，对中期预算执行情况实时监控，把握好预算执行进度。

3.强化预算绩效管理

强化部门整体预算绩效管理，制定部门预算绩效管理办法，对事中绩效进行监控、事后绩效评价，结果应用反馈按照相关管理办法严格实施。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件 2

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	不动产林权确权登记项目		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	不动产登记中心(土地储备中心)			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	81.83		81.83		1		
其中:财政拨款	81.83		81.83		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度工作计划要求,需要在 2022 年对农村产权制度改革工作,实行农村产权确权登记,对明晰农村产权权属关系,保护集体经济组织和集体经济组织成员合法权益,需要项目经费 81.83 万,费用包含:不动产林权确权登记项目尾款 63.69 万、不动产林权确权登记项目质保金 12.74 万、不动产林权确权登记项目监理费 5.4 万,一次性拨付给鑫辉智云集团。来促进城乡生产要素自由流动和优化配置,推进农村生产要素资本化、三次产业相融互动发展和农民生产生活方式转变,涉及测区范围内约 4154 宗林业权宗地。			根据年度工作计划要求,需要在 2022 年对农村产权制度改革工作,实行农村产权确权登记,对明晰农村产权权属关系,保护集体经济组织和集体经济组织成员合法权益,需要项目经费 81.83 万,费用包含:不动产林权确权登记项目尾款 63.69 万、不动产林权确权登记项目质保金 12.74 万、不动产林权确权登记项目监理费 5.4 万,一次性拨付给鑫辉智云集团。来促进城乡生产要素自由流动和优化配置,推进农村生产要素资本化、三次产业相融互动发展和农民生产生活方式转变,涉及测区范围内约 4154 宗林业权宗地。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	林权宗地测绘登记数量	4369	4369	10	10	
	质量指标	林权宗地测绘登记达标率	100%	100%	10	10	

	时效指标	林权宗地测绘登记数量 林权宗地测绘尾款发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	林权宗地测绘尾款发放及时率 林权宗地测绘登记尾款成本预算数	81.83	81.83	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	支付林权宗地测绘登记尾款费用应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	林权宗地测绘登记完成时限 林权宗地测绘登记管理制度健全性	100%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	劳务派遣人员费用	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	10.8	10.8	1				
其中：财政拨款	10.8	10.8	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	新增房管职能，落实到位房产交易窗口工作人员，形成房产交易、税务、不动产登记“一窗受理、并行办理”政务服务构架。			新增房管职能，落实到位房产交易窗口工作人员，形成房产交易、税务、不动产登记“一窗受理、并行办理”政务服务构架。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分 原因 分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	劳务派遣交易登记岗人数	1	1	10	10	
	质量指标	劳务派遣初始登记岗资质符合率	100%	100%	10	10	
	时效指标	劳务派遣初始登记岗正常到岗及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	劳务派遣项目成本预算数	10.8	10.8	10	10	
效益指标	经济效益指标	不动产登记安全有序、完整、准确地接入房产登记平台	优良中低差	优	10	10	
	社会效益指标	劳务派遣岗位工作正常开展率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	/	/	/			
	可持续影响指标	不动产劳务派遣人员薪资管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	用人单位满意度	95%	100%	20	20	

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	不动产云平台专线费		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	不动产登记中心(土地储备中心)			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	9.84		9.84		1		
其中:财政拨款	9.84		9.84		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度工作计划要求,需要在2022年按省市要求准确及时的将我区登记数据上报,需要项云平台专线费经费9.6万,费用包含:不动产国土专线费2.16万、不动产房管专线费1.44万、不动产云平台专线费6万。来用于不动产登记系统顺利运转,以及平台、系统安全升级、数据安全快捷修正。			根据年度工作计划要求,需要在2022年按省市要求准确及时的将我区登记数据上报,需要项云平台专线费经费9.84万,费用包含:不动产国土专线费2.4万、不动产房管专线费1.44万、不动产云平台专线费6万。来用于不动产登记系统顺利运转,以及平台、系统安全升级、数据安全快捷修正。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重(百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率(10分)			100%		10	10	
产出指标	数量指标	不动产云平台专线服务租赁	2	2	10	10	
	质量指标	不动产登记云平台专线服务	100%	100%	10	10	
	时效指标	不动产云平台专线费发放及	100%	100%	10	10	
	成本指标	劳务派遣项目成本预算数	9.84	9.84	10	10	
效益指标	经济效益指标	及时上报省市	0	0	10	10	
	社会效益指标	不动产登记云平台专线投入	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	不动产登记云平台正常运转	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	不动产登记云平台专线费管	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众办件满意度	95%	100%	10	10	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	不动产登记行政风险保险费		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.25		2.25		1		
其中：财政拨款	2.25		2.25		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度工作计划要求，需要在2022年购买不动产登记行政风险保险费，需要项目经费2.25万元，为了预防因不动产登记造成的不动产权利人权利被侵犯，预防经济损失。			根据年度工作计划要求，需要在2022年购买不动产登记行政风险保险费，需要项目经费2.25万元，为了预防因不动产登记造成的不动产权利人权利被侵犯，预防经济损失。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	不动产登记行政风险保险费购买数量	1	1	10	10	
	质量指标	不动产登记行政风险保险费购置准确	100%	100%	10	10	
	时效指标	不动产登记行政风险保险费发放及时	100%	100%	10	10	
	成本指标	不动产登记行政风险保险费购买预算	2.25	2.25	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	不动产登记行政风险应保尽保率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不动产登记行政风险保险费管理制度	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	参保单位满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	不动产证书》及《不动产证明》采购经费		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	2.72		2.72		1		
其中：财政拨款	2.72		2.72		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	根据年度工作计划要求，需要在2022年购买不动产登证书及不动产证明，需要项目经费2.72万元，保障不动产登记工作全面有序开展。				根据年度工作计划要求，需要在2022年购买不动产登证书及不动产证明，需要项目经费2.72万元，保障不动产登记工作全面有序开展。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%		10	10	
产出指标	数量指标	证明采购数量	8000	8000	10	10	
	质量指标	不动产证书证明达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	不动产证书证明及时使用率	100%	100%	10	10	
	成本指标	不动产证书说明成本预算数	2.72	2.72	20	20	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	不动产证明及证书投入使用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不动产登记证明及证书管理制度健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	不动产登记中心数据技术服务	年度:	2022				
主管部门:		实施单位	不动产登记中心（土地储备中心）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	42.96	42.96	1				
其中：财政拨款	42.96	42.96	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	提质增效，加快不动产登记办件效率，强化不动产登记技术力量，确保不动产登记工作平稳顺利开展，方便群众，服务企业。			提质增效，加快不动产登记办件效率，强化不动产登记技术力量，确保不动产登记工作平稳顺利开展，方便群众，服务企业。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	不动产登记技术培训次数	5	5	10	10	
	质量指标	不动产登记中心数据技术服务数据平台建设	100%	100%	10	10	
	时效指标	不动产登记中心数据技术服务解决数据问题	100%	100%	10	10	
	成本指标	不动产登记中心数据技术服务成本预算数	42.96	42.96	10	10	
效益指标	经济效益指标	不动产登记中心数据技术服务管理制度健全	优良中差	优	10	10	
	社会效益指标	不动产登记中心数据技术服务正常运转率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	登记工作的促进作用	1	1	10	10	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	不动产登记中心员工满意度	100%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	63.66	63.66	1				
其中：财政拨款	63.66	63.66	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体	预期目标			实际完成情况			
	根据年度工作计划要求，需要在2022年对农村产权制度改革工作，实行进一步加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，为了有效支撑农村土地制度改革，加快不动产登记工作的整体进度。			根据年度工作计划要求，需要在2022年对农村产权制度改革工作，实行进一步加快农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作，为了有效支撑农村土地制度改革，加快			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	颁证数量	10000	10000	10	10	
	质量指标	农村房地一体和集体建设用地确	100%	100%	10	10	
	时效指标	农村房地一体和集体建设用地确	100%	100%	10	10	
	成本指标	农村房地一体和集体建设用地确	63.66	63.66	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	农村房地一体和集体建设用地确	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	登记工作的促进作用	1	1	10	10	
	可持续影响指标	农村房地一体和集体建设用地确	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	不动产登记档案整理费用项目	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	53.41	53.41	1				
其中：财政拨款	53.41	53.41	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据年度工作计划要求，需要在2022年对农村产权制度改革工作，实行农村产权确权登记，对明晰农村产权权属关系，保护集体经济组织和集体经济组织成员合法权益，需要项目经费81.83万，费用包含：不动产林权确权登记项目尾款63.69万、不动产林权确权登记项目质保金12.74万、不动产林权确权登记项目监理费5.4万，一次性拨付给鑫辉智云集团。来促进城乡生产要素自由流动和优化配置，推进农村生产要素资本化、三次产业相融互动发展和农民生产生活方式转变，涉及测区范围内约4154宗林业权宗地。</p>			<p>根据年度工作计划要求，需要在2022年对农村产权制度改革工作，实行农村产权确权登记，对明晰农村产权权属关系，保护集体经济组织和集体经济组织成员合法权益，需要项目经费81.83万，费用包含：不动产林权确权登记项目尾款63.69万、不动产林权确权登记项目质保金12.74万、不动产林权确权登记项目监理费5.4万，一次性拨付给鑫辉智云集团。来促进城乡生产要素自由流动和优化配置，推进农村生产要素资本化、三次产业相融互动发展和农民生产生活方式转变，涉及测区范围内约4154宗林业权宗地。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	完成盒数	39657	39657	10	10	
	质量指标	不动产登记档案整理达	100%	100%	10	10	
	时效指标	不动产登记档案整理完	100%	100%	10	10	
	成本指标	不动产登记档案整理成	53.41	53.41	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	不动站登记资料有效归	100%	100%	10	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不动产登记档案整理管	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	征地拆迁划地自建房宗地、房产面积测绘项目	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	33.49	33.49	1				
其中：财政拨款	33.49	33.49	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>根据年度工作计划要求，需要在2022年对农村产权制度改革工作，为贯彻落实《自然资源部关于加快解决不动产登记若干历史遗留问题的通知》（自然资发〔2021〕1号）文件精神及《自然资源部办公厅关于印发〈不动产登记领域开展“我为群众办实事”实践活动工作方案〉的通知》（自然资办函〔2021〕753号）工作要求，妥善解决我区因历史遗留问题导致的不动产“登记”难，切实维护群众利益。遗留问题中划地自建类型不动产，由于划地安置自建房无土地划拨使用决定书、报规报建和消防验收、房屋质量安全检测报告、竣工备案等手续，只有镇人民政府出具的划（交）地单，不具备不动产登记所需要件和条件。宗地面积测绘、权籍调查、界址坐标确定等及房屋面积测绘是不动产证办理的必备条件，此项目是为了解决不动产权籍调查、房产测绘的成果，按照《研究解决市区共建高新区工作相关事宜的会议纪要》（乐中府议〔2008〕5号）、《征地拆迁统建安置（划地自建）房和购地自建房不动产登记历史遗留问题的解决方案》由不动产登记中心承担列入部门预算，不再由群众自费。需要项目经费91万，主要包含：房产面积测绘项目权籍调查2.1万、房产面积测绘项目房产面积实测22.4万、房产面积测绘项目土地分户3.5万、房产面积测绘项目地籍测绘63万。为解决我区不动产办整遗留问题提供必备材料。</p>			<p>支付金额33.49万元，解决我区不动产办整遗留问题提供必备材料。了</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	房地产籍测绘户数	700	700	10	10	
	质量指标	房产面积实际测量数据准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	房地产籍测绘完成及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	房屋权籍调查等费用成本	33.49	33.49	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	房产面积测绘项目相关成果利用率	100%	100%	10	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不动产管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	集体土地所有权确权登记成果更新汇交		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	19.6		19.6		1		
其中：财政拨款	19.6		19.6		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	根据年度工作计划要求，及自然资源部关于加快完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交的通知，计划使用19.6万元，对不动产登记数据库与国土空间基础信息平台 and 国土空间规划一张图关联、对接			支付按照通知要求，已完成成果更新汇交了。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分比）	得分	扣分原因分析
得 分					90	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	登记发证数量	700	700	10	10	
	质量指标	数据成果合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	数据成果汇交及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	成果更新汇交费用	19.6	19.6	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	摸清集体土地所有权权利状况覆盖率	100%	100%	10	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	提升数据成果信息化管理水平，将所有权	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	土地收储和企业腾退		年度:	2022			
主管部门:			实施单	不动产登记中心（土地储备中心）			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	11046		10982.12		0.994216911		
其中：财政拨款	11046		10982.12		0.994216911		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成企业腾退和土地收储计划。			完成企业腾退和土地收储计划			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因
得 分					60	60	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	土地收储宗数	13	13	10	10	
	质量指标						
	时效指标						
	成本指标	2022年收储土地成本	11046	10982	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	为总部经济 区发展提供	优良中 低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	收储企业满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	土地利用相关费用	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	120.17	120.17	1				
其中：财政拨款	120.17	120.17	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障2022年度土地利用工作顺利开展。			保障2022年度土地利用工作顺利开展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (五分)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	聘请三方出具生态保护报告及方	10	10	10	10	
	质量指标	出具报告合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	出具报告及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	聘请三方出具土地评估报告成本	10	10	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	出具相关报告应用尽用率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标	改善生态环境	优良中低差	优	10	10	
	可持续影响指标	内部管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	委托方满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	土地报批相关费用		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	不动产登记中心(土地储备中心)			
项目资金(万元)							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	3724.8		3724.8		1		
其中:财政拨款	3724.8		3724.8		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年土地报批计划。			完成2022年土地报批计划。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分比)	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率(10分)			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	林勘宗数	2	2	10	10	
	质量指标	缴纳耕地占用税 准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	购买占补平衡指 标及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	报批相关费用	3724.8	3724.8	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	土地报批保障率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	土地报批机制健 全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	委托方满意度	95%	100%	20	20	

说明: 1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分;

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分,对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	征地拆迁补偿费用		年度:	2022			
主管部门:			实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	26114.06		26114.06		1		
其中：财政拨款	26114.06		26114.06		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年土地征收任务。			完成2022年土地征收任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新增失地农民社保安置户数	350	350	10	10	
	质量指标	过渡费发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	过渡费发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	征拆费用	26114.06	26114.06	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	过渡费应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	征地拆迁管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴拆迁群众满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	地拆迁补偿费用	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	26114.06	26114.06	1				
其中：财政拨款	26114.06	26114.06	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成2022年土地征收任务。			完成2022年土地征收任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					90	90	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	新增失地农民社保安置户数	350	350	10	10	
	质量指标	过渡费发放准确率	100%	100%	10	10	
	时效指标	过渡费发放及时率	100%	100%	10	10	
	成本指标	征拆费用	26114.06	26114.06	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	过渡费应发尽发率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	征地拆迁管理机制健全性	优良中低差	优	10	10	
满意度指标	满意度指标	接受补贴拆迁群众满意度	95%	100%	20	20	

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	地卫片图斑复垦工程	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	72.83	72.83	1				
其中：财政拨款	72.83	72.83	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成卫片图斑区域复垦工程			完成卫片图斑区域复垦工程			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分 原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	按时完成		100%	100%	25	25
	成本指标	完成卫片图斑区域复垦工程	72.83	72.83	25	25	
效益指标	经济效益指标	促进农业发展	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	守住耕地红线	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

区级项目支出绩效自评表

项目名称:	乐山高新区51110247278号卫片斑	年度:	2022				
主管部门:		实施单位:	不动产登记中心（土地储备中心）				
项目资金（万元）							
	全年预算数	全年执行数	预算执行率				
年度资金总额	71.55	71.55	1				
其中：财政拨款	71.55	71.55	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成乐山高新区51110247278号卫片斑图复垦工程			完成乐山高新区51110247278号卫片斑图复垦工程			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重 (百分制)	得分	扣分原因分析
得 分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标						
	质量指标						
	时效指标	按时完成	100%	100%	25	25	
	成本指标	完成卫片图斑区域复垦工程	72.83	72.83	25	25	
效益指标	经济效益指标	促进农业发展	100%	100%	20	20	
	社会效益指标	守住耕地红线	100%	100%	20	20	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标						

说明：1. 预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2. “产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表