

2023 年度

乐山高新技术产业开发区

不动产登记中心单位决算

（单位公开）

目录

公开时间：2023 年 9 月 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明	2
二、 收入决算情况说明	2
三、 支出决算情况说明	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	7
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	7
十、 其他重要事项的情况说明	7
第三部分 名词解释	9
第四部分 附件	12
第五部分 附表	23
一、 收入支出决算总表	23
二、 收入决算表	23

三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..	23
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	23

第一部分 单位概况

一、主要职责

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；承担高新区党工委管委会交办的其他事项。

二、机构设置

乐山高新技术产业开发区不动产登记中心下属二级预算单位 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。

纳入乐山高新技术产业开发区不动产登记中心 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 10629.14 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 30883.89 万元，下降 74.4%。主要变动原因是减少征地拆迁补偿费用 26000 万元。

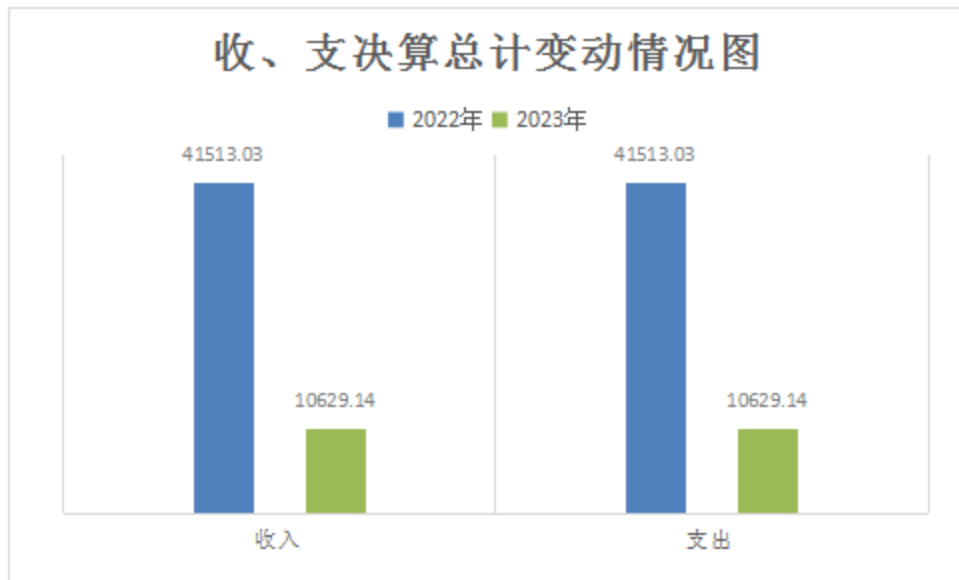


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 10629.14 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 664.29 万元，占 6.24%；政府性基金预算财政拨款收入 9964.85 万元，占 93.75%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

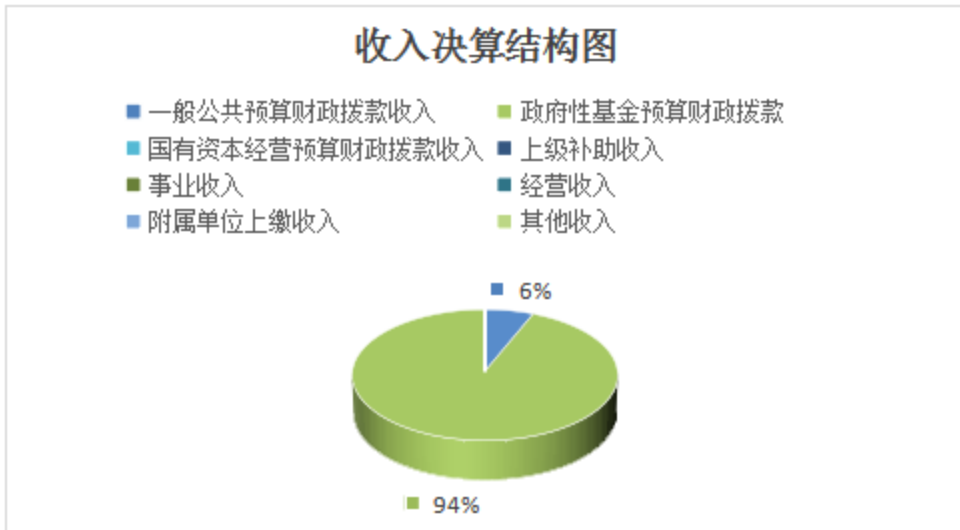


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 10629.14 万元，其中：基本支出 122.68 万元，占 1.15%；项目支出 10506.46 万元，占 98.84%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

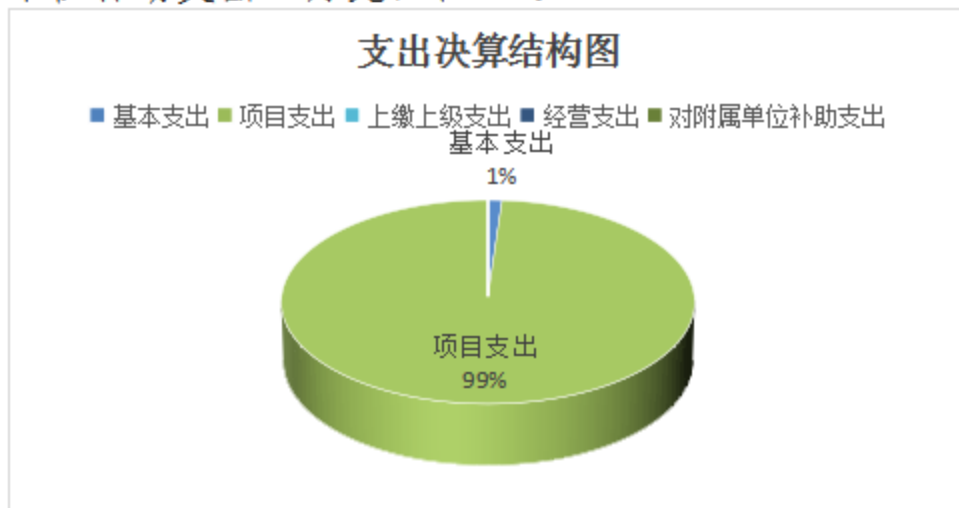


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 10629.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 30883.89 万元，

下降 74.4%。主要变动原因是减少征地拆迁补偿费用 26000 万元。

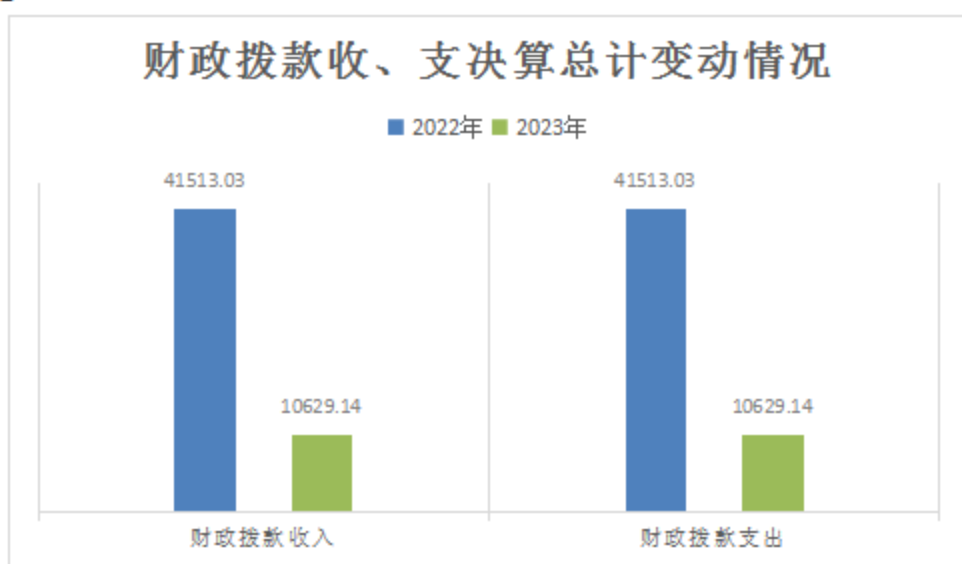


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 664.29 万元，占本年支出合计的 6.24%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.41 万元，增长 6.14%。主要变动原因是增加劳务派遣人员经费。

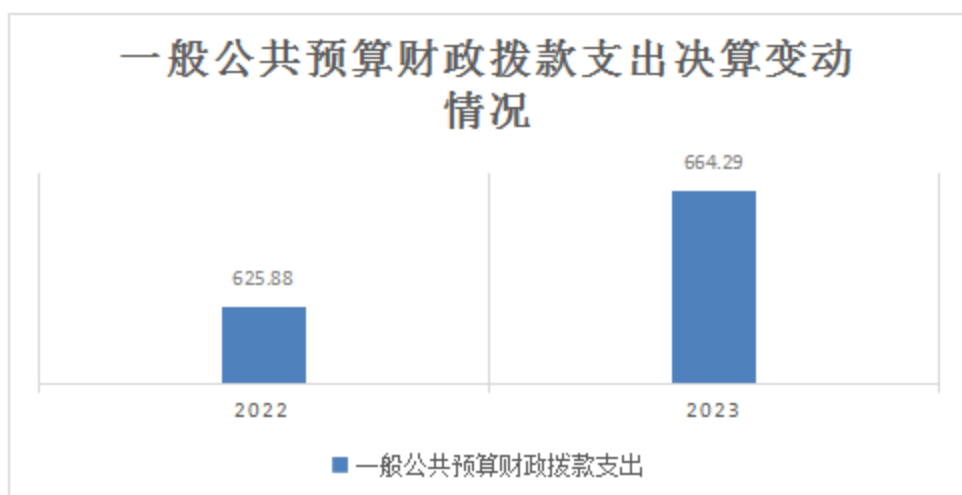


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 664.29 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 558.71 万元，占 84.11%；自然资源海洋气象等支出 105.58 万元，占 15.89%。

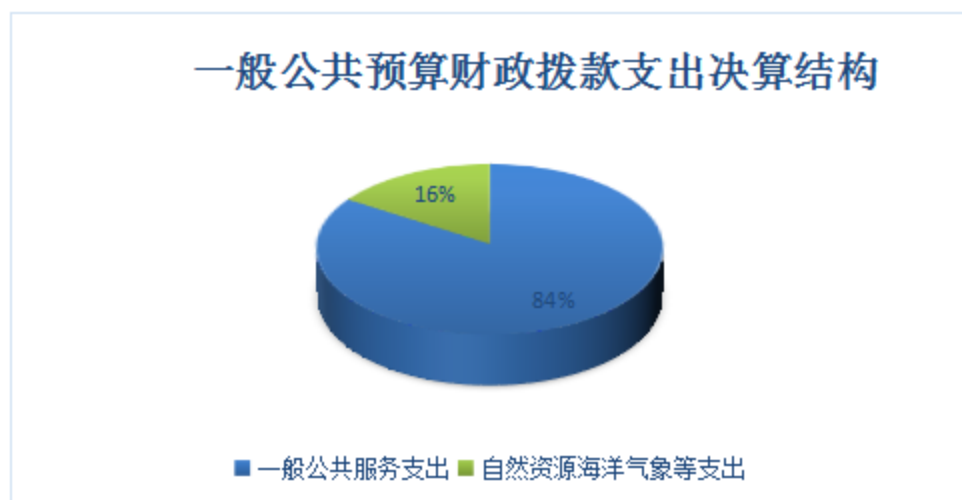


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 664.29 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 122.68 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 436.03 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 105.58 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出122.68万元，其中：

人员经费71.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、奖励金。

公用经费51.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、差旅费、劳务费。

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

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度相比持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023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：

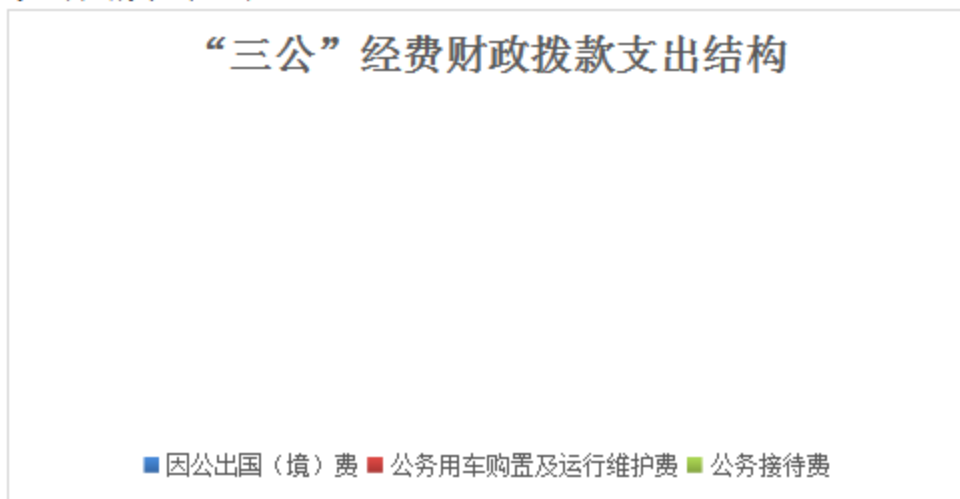


图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年

安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2022 年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

其中：公务用车购置支出 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，载客汽车 0 辆、金额 0 万元 0。截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算与 2022 年持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 9964.85 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度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

2023 年度，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 2022 年度决算数持平。主要原因是不动产登记中心为事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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 0 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 0 万元。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2023年12月31日，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：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对不动产登记交易一窗受理数据迁移融合项目等 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 11 个项目开展绩效监控，组织对 11 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：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取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映除上述项目以外其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “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。

18. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

区级项目支出绩效自评表							
项目名称:	不动产权确权登记项目			年度:	2023		
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	69.094175		69.094175		1		
其中：财政拨款	69.094175		69.094175		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，在2023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，共计完成12个村社区118个组的登记，共完成登记颁证646本。			根据年度工作计划要求，在2023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，共计完成12个村社区118个组的登记，共完成登记颁证646本。			
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							
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	15	15	
	质量指标	林权宗地测绘登记达标率	100%	100%	10	10	
	时效指标	林权宗地测绘登记达标率林权宗地测绘登记完成时限	2023年	2023年	15	15	
		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	林权宗地测绘登记尾款成本预算数	69.094175	69.094175	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	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	支付林权宗地测绘登记尾款费用应发尽发率	95%	98%	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:	不动产登记交易一窗受理数据迁移融合项目	年度:	2023				
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	8.33	8.33	1				
其中:财政拨款	8.33	8.33	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年实现相关职能部门业务网上整合衔接,对登记中涉及多个部门交叉办理的事项,通过信息化手段整合集成业务流程,在营商环境服务管理大厅(或政务服务大厅)设立综合受理窗口,统一受理各相关办理事项,一次性收取所需全部材料,进行一次性录入、自动分发各相关部门,实现信息化技术支撑的“一窗受理、并行办理”。根据市委财经委员会第八次会议审议同意,我市不动产登记交易一窗受理、全市通办系统项目建设经费预算为930万元。县(市、区)数据迁移、融合所需费用300万元由各县(市、区)财政根据具体工作量予以分摊、保障。我区分摊金额为8.33万元并已报分管领导审批。</p>			<p>根据年度工作计划要求,需要在2022年实现相关职能部门业务网上整合衔接,对登记中涉及多个部门交叉办理的事项,通过信息化手段整合集成业务流程,在营商环境服务管理大厅(或政务服务大厅)设立综合受理窗口,统一受理各相关办理事项,一次性收取所需全部材料,进行一次性录入、自动分发各相关部门,实现信息化技术支撑的“一窗受理、并行办理”。根据市委财经委员会第八次会议审议同意,我市不动产登记交易一窗受理、全市通办系统项目建设经费预算为930万元。县(市、区)数据迁移、融合所需费用300万元由各县(市、区)财政根据具体工作量予以分摊、保障。我区分摊金额为8.33万元并已报分管领导审批。</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	不动产登记交易一窗受理通办系统招标数量	3	3	20	20	
	质量指标	不动产登记交易一窗受理数据迁移融合通办系统质量合格率	100	100	20	20	
	时效指标	不动产登记交易一窗受理数据迁移融合系统开展招标及时率	100	100	10	10	
	成本指标	不动产登记交易一窗受理数据迁移融合系统成本预算数	8.33	8.33	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	不动产登记交易一窗受理数据迁移融合系统正常运转率	100	100	10	10	
		内控管理制度健全性	优良中差	优	10	10	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	群众满意度	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:	宝德未来科技城供电线路（车子变-宝德）电缆通道建设工程	年度:	2023				
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	368.9754	368.9754	1				
其中：财政拨款	368.9754	368.9754	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《乐高新开委定〔2020〕78号《关于宝德未来科技城（车子变-宝德）电缆通道建设工程议定事项德通知》精神，目前本项目经高新区审计局已完成结算审计，按照合同约定支付条款，现高新投公司申请支付宝德未来科技城供电线路电缆通道建设工程全部建设费用368.9754万元			根据《乐高新开委定〔2020〕78号《关于宝德未来科技城（车子变-宝德）电缆通道建设工程议定事项德通知》精神，目前本项目经高新区审计局已完成结算审计，按照合同约定支付条款，现高新投公司申请支付宝德未来科技城供电线路电缆通道建设工程全部建设费用368.9754万元			
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	代建项目管理数	1	1	20	20	
	质量指标	代建项目合格率	≥95	100%	20	20	
	时效指标						
	成本指标	代建项目设计费	45000元	45000元	10	10	
		代建监理费	76120元	76120元	10	10	
效益指标	经济效益指标	建设单位合格率	≥95	100%	20	20	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	服务单位满意	高中低	高	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:	土地收储和企业腾退	年度:	2023				
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	9945.192815	9945.192815	1				
其中:财政拨款	9945.192815	9945.192815	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	根据部门职能职责,2023年度预计使用9840.192815万元完成企业腾退和土地收储计划,使用300,000.00元聘请三方出具宗地测绘报告13份,使用750000元聘请三方出具收储评估费报告13份。已保证园区用地。		根据部门职能职责,2023年度预计使用9840.192815万元完成企业腾退和土地收储计划,使用300,000.00元聘请三方出具宗地测绘报告13份,使用750000元聘请三方出具收储评估费报告13份。已保证园区用地。				
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	聘请三方出具宗地测绘报告份数	≥17	17	5	5	
		聘请三方出具收储评估费报告份数	≥17	17	5	5	
		土地收储宗数	17	17	10	10	
	质量指标	土地收储及企业腾退发放准确率	100	100	5	5	
		聘请三方出具报告合格率	100	100	5	5	
	时效指标	土地收储及企业腾退补贴发放及时率	100	100	5	5	
		聘请三方出具报告及时率	100	100	5	5	
	成本指标	2023年前已收储土地成本预算数	4920.1万元	4920.1万元	5	5	
		2023年收储土地成本预算数	4920.1万元	4920.1万元	5	5	
		聘请三方出具宗地测绘报告费	30万元	30万元	5	5	
聘请三方出具收储评估费		75万元	75万元	5	5		
效益指标	经济效益指标	征地拆迁管理机制健全性	好坏	好	10	10	
	社会效益指标	土地收储及企业腾退补贴应补尽补率	100	100	5	5	
		聘请三方出具报告利用率	100	100	5	5	
	生态效益指标						
可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	委托部门满意度	95%	100%	5	5	
		收储企业满意度	95%	100%	5	5	

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:	2023			
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	31.8		31.8		1		
其中:财政拨款	31.8		31.8		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年提质增效,数据技术服务需要项目经费31.8万,为确保不动产登记工作平稳顺利开展,方便群众,服务企业。			根据年度工作计划要求,需要在2022年提质增效,数据技术服务需要项目经费31.8万,为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	长期驻扎系统维护人员	1	1	15	15	
		不动产技术培训次数	5	5	10	10	
	质量指标	不动产登记中心数据技术服务数据库建设合格率	100	100%	15	15	
	时效指标	不动产登记中心数据技术服务解决数据库故障率	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	31.8	31.8	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	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	不动产登记中心数据技术服务管理制度健全性	好坏	好	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	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:	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目	年度:	2023				
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	15,246,685	15,246,685	1				
其中:财政拨款	15,246,685	15,246,685	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2023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2023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。			
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	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目证书本数	10000	10000	15	15	
		农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检合格率	100	100	5	5	
	质量指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目验收合格率	100	100	5	5	
		农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金核发准确率	100	100	10	10	
		农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款及时发放率	100	100	5	5	
	时效指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金发放及时率	2023年	2023年	5	5	
		农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检尾款发放及时率	100	100	5	5	
		农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款成本预算数	≤70.63	10,186,685	5	5	
	成本指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质保金成本预算数	1.59	1.59	5	5	
		农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目质检尾款成本预算数	3.47	3.47	5	5	
农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款应发尽发率		100	100	10	10		
效益指标	经济效益指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款应发尽发率	好坏	好	10	10	
	社会效益指标	农村房地一体和集体建设用地确权登记颁证项目尾款应发尽发率					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%	100%	5	5	

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:	2023			
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	3.75		3.75		1		
其中:财政拨款	3.75		3.75		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2023年购买不动产登记行政风险保险费,需要项目经费3.75万元,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2023年购买不动产登记行政风险保险费,需要项目经费3.75万元,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率	100%	100%	20	20	
	时效指标	不动产登记行政风险保险费发放及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	不动产登记行政风险保险费购买预算数	3.75	3.75	10	10	
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健全性	好坏	好	10	10	
满意度指标	满意度指标	参保单位满意度	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:	《不动产证书》及《不动产证明》采购经费		年度:	2023			
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	3.48		3.48		1		
其中:财政拨款	3.48		3.48		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	采购《不动产证书》保障不动产登记平稳顺利开展,保障不动产权人权利。			采购《不动产证书》保障不动产登记平稳顺利开展,保障不动产权人权利。			
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	10000	10000	10	10	
		证书采购数量	10000	10000	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	2023年	2023年	10	10	
	成本指标	不动产证明成本预算数	0.66/张	0.66/张	10	10	
		不动产证书成本预算数	2.85/本	2.85/本	10	10	
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%	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:	自然资源统一确权登记	年度:	2023				
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	21.24	21.24	1				
其中:财政拨款	21.24	21.24	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,需要自然资源确权颁证费用21.24万,确保自然资源确权正常进,加快自然资源确权工作的整体进度。			根据年度工作计划要求,需要自然资源确权颁证费用21.24万,确保自然资源确权正常进,加快自然资源确权工作的整体进度。			
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	自然资源确权合格率	100%	100%	20	20	
	时效指标	自然资源确权及时率	100%	100%	20	20	
	成本指标	自然资源确权控制数	21.24	21.24	20	20	
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	自然资源确权机制健全性	优良中差	优	20	20	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	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:	不动产登记与房产交易数据协同共享接口项目	年度:	2023				
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	19.66	19.66	1				
其中:财政拨款	19.66	19.66	1				
其他资金			#DIV/0!				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成不动产登记与房产交易数据协同共享接口项目对接			完成不动产登记与房产交易数据协同共享接口项目对接			
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	不动产登记与房产交易数据协同共享接口项目招标数量	1	1	15	15	
	质量指标	不动产登记与房产交易数据协同共享接口项目合格率	100%	100%	15	15	
	时效指标	不动产登记与房产交易数据协同共享接口项目招标及时率	100%	100%	15	15	
	成本指标	不动产登记与房产交易数据协同共享接口项目成本预算数	19.66万元	19.66万元	15	15	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	不动产登记与房产交易数据协同共享接口项目正常运转率	100%	100%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
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:	不动产云平台专线费		年度:	2023			
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	19.693265	19.693265	1				
其中:财政拨款	19.693265	19.693265	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93790元,费用包含:不动产国土专线费26400元、不动产房管专线费16800元、不动产云平台专线费93790元。未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93790元,费用包含:不动产国土专线费26400元、不动产房管专线费16800元、不动产云平台专线费93790元。未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(百分比)	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数量	2	2	10	10	
		不动产云平台专线费数据上传次数	96000	96000	10	10	
	质量指标	不动产登记云平台专线服务合格率	100	100	10	10	
	时效指标	不动产云平台专线费发放及时率	100	100	10	10	
	成本指标	不动产登记云平台专线费成本控制数	19.693265	19.693265	10	10	
效益指标	社会效益指标	不动产登记云平台专线投入使用率	100	100	10	10	
		不动产登记云平台正常运转率	100	100	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	不动产登记云平台专线费管理机制健全性	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。

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