

池州市贵池区不动产登记中心  
2023年度单位决算

2024年9月

# 目 录

## 第一部分 池州市贵池区不动产登记中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

## 第二部分 池州市贵池区不动产登记中心2023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

## 第三部分 池州市贵池区不动产登记中心2023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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

## 九、其他重要事项情况说明

### 第四部分 名词解释

附件：2023年度项目支出绩效自评表

# 第一部分 池州市贵池区不动产登记中心概况

## 一、主要职责

承办贵池区职责分工范围内土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地承包经营权登记等不动产登记和不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产档案的收集、整理和归档等工作。

## 二、单位决算构成

池州市贵池区不动产登记中心2023年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

# 第二部分 池州市贵池区不动产登记中心2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

单位公开01表

单位：池州市贵池区不动产登记中心

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	225.61	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1.07	八、社会保障和就业支出	39	50.29
	9		九、卫生健康支出	40	4.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	153.35
	19		十九、住房保障支出	50	18.93
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	226.68	本年支出合计	58	226.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.19	结余分配	59	

年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	226.87	总计	62	226.87

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

单位公开02表

单位：池州市贵池区不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	226.68	225.61						1.07
208			社会保障和就业支出	50.29	50.29						
208	05		行政事业单位养老支出	50.29	50.29						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52						
210			卫生健康支出	4.30	4.30						
210	11		行政事业单位医疗	4.30	4.30						
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30						
220			自然资源海洋气象等支出	153.16	152.09						1.07
220	01		自然资源事务	153.16	152.09						1.07
220	01	50	事业运行	138.21	137.14						1.07
220	01	99	其他自然资源事务支出	14.95	14.95						
221			住房保障支出	18.93	18.93						
221	02		住房改革支出	18.93	18.93						
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31						
221	02	02	提租补贴	3.62	3.62						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位公开03表  
金额单位：万元

单位：池州市贵池区不动产登记中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	226.87	211.92	14.95			
208			社会保障和就业支出	50.29	50.29				
208	05		行政事业单位养老支出	50.29	50.29				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52				
210			卫生健康支出	4.30	4.30				
210	11		行政事业单位医疗	4.30	4.30				
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30				
220			自然资源海洋气象等支出	153.35	138.40	14.95			
220	01		自然资源事务	153.35	138.40	14.95			
220	01	50	事业运行	138.40	138.40				
220	01	99	其他自然资源事务支出	14.95		14.95			
221			住房保障支出	18.93	18.93				
221	02		住房改革支出	18.93	18.93				
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31				
221	02	02	提租补贴	3.62	3.62				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



# 财政拨款收入支出决算总表

单位公开04表

单位：池州市贵池区不动产登记中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	225.61	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	50.29	50.29		
	9		九、卫生健康支出	38	4.30	4.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	152.09	152.09		
	19		十九、住房保障支出	48	18.93	18.93		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				

	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	225.61	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	225.61	225.61		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	225.61	<b>总计</b>	58	225.61	225.61		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位公开05表

单位：池州市贵池区不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	225.61	210.66	14.95
208			社会保障和就业支出	50.29	50.29	
208	05		行政事业单位养老支出	50.29	50.29	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.78	20.78	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.52	29.52	
210			卫生健康支出	4.30	4.30	
210	11		行政事业单位医疗	4.30	4.30	
210	11	02	事业单位医疗	4.30	4.30	
220			自然资源海洋气象等支出	152.09	137.14	14.95
220	01		自然资源事务	152.09	137.14	14.95
220	01	50	事业运行	137.14	137.14	
220	01	99	其他自然资源事务支出	14.95		14.95
221			住房保障支出	18.93	18.93	
221	02		住房改革支出	18.93	18.93	
221	02	01	住房公积金	15.31	15.31	
221	02	02	提租补贴	3.62	3.62	

注：本表反映单位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

单位公开06表

单位：池州市贵池区不动产登记中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	197.04	302	商品和服务支出	13.62	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	44.23	30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3.62	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	50.66	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	22.38	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	29.52	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.30	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.55	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	15.31	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.50	30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	4.32	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.70	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	

30306	救济费		30226	劳务费	0.15	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金 股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	7.02	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产 补贴		30231	公务用车运行 维护费		31299	其他对企业补 助	
30311	代缴社会保险 费		30239	其他交通费用	1.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和 家庭的补助		30240	税金及附加费 用		39907	国家赔偿费用 支出	
			30299	其他商品和服 务支出	3.44	39908	对民间非营 利组织和群众性 自治组织补贴	
			307	债务利息及费用 支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		197.04	公用经费合计					13.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位公开07表

单位：池州市贵池区不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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。

说明：池州市贵池区不动产登记中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位公开08表

单位：池州市贵池区不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3

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。

说明：池州市贵池区不动产登记中心没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 池州市贵池区不动产登记中心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年度收入总计226.87万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计226.87万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各增加32.58万元，增长16.77%，主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计226.68万元，其中：财政拨款收入225.61万元，占99.53%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1.07万元，占0.47%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计226.87万元，其中：基本支出211.92万元，占93.41%；项目支出14.95万元，占6.59%；经营支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计225.61万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计225.61万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加31.32万元，增长16.12%，主要原因：2023年人员调整了养老保险、职业年金等保险基数，增加了提租补贴等人员经费开支。

### 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225.61万元，占本年支出的99.44%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加31.32万元，增长16.12%。主要原因：2022年人员基础绩效经费的增加、项目支出增加。

## **（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225.61万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出50.29万元，占22.29%；**卫生健康（类）**支出4.30万元，占1.91%；**自然资源海洋气象等（类）**支出152.09万元，占67.41%；**住房保障（类）**支出18.93万元，占8.39%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.72万元，支出决算为225.61万元，完成年初预算的77.07%。决算数小于预算数的主要原因：2023年结转了58.24万到2024年度。其中：基本支出210.66万元，占93.37%；项目支出14.95万元，占6.63%。具体情况如下：

1. **社会保障和就业（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16.15万元，支出决算为20.78万元，完成年初预算的128.67%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了养老保险基数。

2. **社会保障和就业（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8.08万元，支出决算为29.52万元，完成年初预算的365.35%，决算数大于预算数的主要原因是2023年人员调整了职业年金基数。

3. **卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗**

（项）。年初预算为4.52万元，支出决算为4.30万元，完成年初预算的95.13%，决算数小于预算数的主要原因是2023年有一名员工辞职。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为123.70万元，支出决算为137.14万元，完成年初预算的110.86%，决算数大于预算数的主要原因是2023年有结转资金。

5. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为126.00万元，支出决算为14.95万元，完成年初预算的11.87%，决算数小于预算数的主要原因是2023年有结转资金。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为14.27万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算的107.29%，决算数大于预算数的主要原因是2023年调整了公积金。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.62万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年增加了提租补贴等人员经费开支。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出210.66万元，其中：人员经费197.04万元，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、医疗费、其他工资福利支出；公用经费13.62万元，主要包括：差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其

他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

池州市贵池区不动产登记中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

池州市贵池区不动产登记中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

本单位为事业单位，按照财政部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

### **（二）政府采购支出情况。**

2023年度，池州市贵池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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，池州市贵池区不动产登记中心共有车辆0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）关于2023年度绩效评价情况的说明**

#### **（1）绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金14.96万元。从评价情况看，从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对2023年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效自评得分为92.00分。

## **（2）单位决算中项目绩效自评结果。**

我单位在2023年度单位决算中反映“不动产登记工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

不动产登记工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为92.00分。全年预算数为25.16万元，执行数为5.03万元，完成预算的19.98%。项目绩效目标完成情况：完成登记档案整理扫描归档数量10922个；各类登记业务办理10922个；登记业务培训28人次；项目实施后，办理各类不动产登记便利度显著提升，营商环境得到优化；公共服务水平持续提高。发现的主要问题及原因：对预算执行工作重视不够。在编制预算时未充分考虑项目推进情况和项目程序履行情况，项目预算编制粗放，预算编制和实际使用存在脱节。存在把项目进度积压到年底才集中报账，导致财务人员对项目进度了解不深、把控不足。下一步改进措施：强化项目单位对资金绩效实现情况的责任约束。对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正，让资金管理人、使用人皆知“自家的钱怎么花的，花得怎么样，存在什么责任”，进一步规范专项资金使用绩效。

不动产登记工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		不动产登记工作经费						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048003-池州市贵池区不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26.00	25.16	5.03	10	19.98%	2.00
		其中:本年财政拨款	26	25.1572	5.0264	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金26万元,用于不动产权证书采购、日常办公经费、新进人员统一着装等,保障不动产登记工作有序开展,满足企业群众不动产登记需求、优化贵池区政府营商环境。				使用财政资金50264.41元,用于不动产权证书采购、日常办公经费、新进人员统一着装等,保障不动产登记工作有序开展,满足企业群众不动产登记需求、优化贵池区政府营商环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各类登记业务办理数量	≥8000个	10922个	5	5	
			登记档案整理扫描归档数量	≥8000个	10922个	5	5	
			登记业务培训人次	≥28人次	28人次	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			不动产登记数据合格率	≥99%	99%	5	5	
	社会效益指标	社会效益指标	不动产登记业务质检合格率	≥99%	99%	3	3	

		时效指标	资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	3	3	
			各类不动产登记业务耗时	各类登记业务耗时不超过对外公告时限	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤260000元	50264.61元	4	4	
			办公费单位成本	≤6000元/人	578元/人	3	3	
		效益指标	经济效益指标					0
	社会效益指标		企业个人办理各类不动产登记便利度	办理各类不动产登记便利度显著提升	达成预期指标	10	10	
			对公共服务水平的改善或提高程度	效益程度显著	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标						0	
	可持续影响指标		对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	效益程度显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10
总分						100	92.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表”。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**指除财政拨款收入、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。

**四、年初结转和结余：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**五、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

**六、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**七、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**九、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十、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：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出(含職業年金补记支出)。

**十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)**  
**事业运行：**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事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十三、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：**反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

**十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。



**附件:**池州市贵池区不动产登记中心2023年度项目支出绩效自评表

附件

池州市贵池区不动产登记中心2023年度项目支出绩效  
自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	不动产登记工作经费	
2	不动产信息化提升项目	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称		不动产登记工作经费						
主管部门		048-池州市贵池区自然资源和规划局			实施单位	048003-池州市贵池区不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	26.00	25.16	5.03	10	19.98%	2.00
		其中: 本年财政拨款	26	25.1572	5.0264	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总 体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请财政资金26万元, 用于不动产权证书采购、日常办公经费、新进人员统一着装等, 保障不动产登记工作有序开展, 满足企业群众不动产登记需求、优化贵池区政府营商环境。				使用财政资金50264.41元, 用于不动产权证书采购、日常办公经费、新进人员统一着装等, 保障不动产登记工作有序开展, 满足企业群众不动产登记需求、优化贵池区政府营商环境。			
绩效指 标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指标值	实际完成 值	分值	得分	偏差原 因分析 及改进 措施
		数量指 标	各类登记业务办理数量	≥8000个	10922个	5	5	
			登记档案整理扫描归档数量	≥8000个	10922个	5	5	
			登记业务培训人次	≥28人次	28人次	5	5	
	产出指 标	质量指 标	资金支出合规性	符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率	≥100%	100%	5	5	
			不动产登记数据合格率	≥99%	99%	5	5	
			不动产登记业务质检合格率	≥99%	99%	3	3	
		时效指 标	资金拨付及时性	严格按照合同、协议和审批流程及时支付。	达成预期指标	4	4	

			项目完成时间	2023年年底前完成	达成预期指标	3	3	
			各类不动产登记业务耗时	各类登记业务耗时不超过对外公告时限	达成预期指标	3	3	
		成本指标	项目总成本	≤260000元	50264.61元	4	4	
			办公费单位成本	≤6000元/人	578元/人	3	3	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	企业个人办理各类不动产登记便利度	办理各类不动产登记便利度显著提升	达成预期指标	10	10	
			对公共服务水平的改善或提高程度	效益程度显著	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高公共服务能力和效率的持续影响程度	效益程度显著	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	92.00	

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

项目名称			不动产信息化提升项目						
主管部门			048-池州市贵池区自然资源和规划局		实施单位	048003-池州市贵池区不动产登记中心			
项目资金 (万元)				年初 预算 数	全年预算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	100.00	15.66	9.93	10	63.38%	6.34
			其中:本年财政拨款	100	15.663	9.9266	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	申请财政资金100万,用于购买政务云服务、开展登记系统三级等保测评、购买不动产登记责任险、信息系统升级维护等,巩固不动产登记提升行动成果,构建“互联网 不动产登记” 服务平台,续夯实完善地籍调查和不动产登记数据库,提升不动产登记信息化水平,保障不动产登记信息安全。					使用财政资金99266元,用于购买政务云服务、购买不动产登记责任险、信息系统升级维护等,巩固不动产登记提升行动成果,构建“互联网不动产登记” 服务平台,续夯实完善地籍调查和不动产登记数据库,提升不动产登记信息化水平,保障不动产登记信息安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	登记业务数据异地备份数量		≥100GB	110GB	10	10	
			不动产登记信息系统等保测评得分		≥70分	0分	3	0	因2023年进行市县一体化平台调整,各县区不再需要单独平台,故系统不需再进行等保测评
		质量指标	资金支出合规性		符合《预算法》《会计法》及本单位财务制度拨付资金	达成预期指标	5	5	
			项目资金专款专用率		≥100%	100%	5	5	
			不动产登记信息		≥98%	99%	5	5	

			系统运行稳定度					
			异地备份数据 信息安全性	不发生数据安 全事件	达成预 期指标	5	5	
		时效指 标	资金拨付及时性	严格按照合 同、协议和审 批流程及时支 付。	达成预 期指标	4	4	
			项目完成时间	2023年年底前 完成	达成预 期指标	3	3	
			各类不动产 登记办理耗时	不超过对外公 告各类不动产 登记业务时限	达成预 期指标	4	4	
		成本指 标	项目总成本	≤100万元	15.66万 元	2	2	
			政务云（异地 备份）成本	≤7万元	7万元	2	2	
			三级等保测评成本	≤9万元	0万元	2	2	
	效益指 标	经济效 益指标					0	
		社会效 益指标	通过实施项目， 为全区各类不动 产登记业务提供 信息化保障，满足 申请人登记需求	通过实施项 目，为全区各 类不动产登记 业务提供信息 化保障，满足 申请人登记需 求，持续优化 营商环境	达成预 期指标	15	15	
		生态效 益指标					0	
		可持续 影响指 标	通过实施项目， 对促进全区经 济社会高质量 发展产生的可 持续影响	通过实施项 目，保障了全 区各类不动产 登记业务顺利 开展，为全区 经济发展稳中 向好产生了可 持续影响	达成预 期指标	15	15	
	满意度 指标	满意度 指标	不动产登记申请人	≥95%	98%	10	10	
	总分					100	93.34	