

广水市不动产登记局 2023 年度单位决算

2024 年 10 月

目 录

第一部分 广水市不动产登记局概况

- 一、部门主要职责 1
- 二、机构设置情况 1

第二部分 广水市不动产登记局 2023 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表 2
- 二、收入决算表 2
- 三、支出决算表 3
- 四、财政拨款收入支出决算总表 3
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 4
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 . . 4
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 . . . 5
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 5
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 5

第三部分 广水市不动产登记局 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明 6
- 二、收入决算情况说明 6
- 三、支出决算情况说明 7
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 . . . 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 . 11

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	· 12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	· · 12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	· · · · 12
十、机关运行经费支出说明	· · · · · 14
十一、政府采购支出说明	· · · · · 14
十二、国有资产占用情况说明	· · · · · 14
十三、预算绩效情况说明	· · · · · 15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	· · · · · 17
第四部分 其他需要说明的情况	· · · · · 18
第五部分 名词解释	· · · · · 19
第六部分 附件	· · · · · 22

第一部分 广水市不动产登记局概况

一、部门主要职责

广水市不动产登记局主要职责如下：

1. 负责国家、省、市有关不动产登记方面的法律法规和规章、政策的贯彻落实；
2. 负责全市不动产登记业务的申请、受理、审核、登簿、发证工作；
3. 负责不动产权属争议调处；
4. 负责全市不动产登记资料的档案收集、整理、归档管理工作，承担各类不动产登记业务公开查询服务性事务；
5. 负责不动产登记信息基础平台的建设、维护、更新及管理工作；
6. 承办市委、市政府、市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，广水市不动产登记局单位决算由实行独立核算的广水市不动产登记局本级决算组成。

内部机构设置情况：广水市不动产登记局为公益一类事业单位，内设股室 8 个，分别为：综合股、登记一股、登记二股、登记三股、权籍调查一股、权籍调查二股、政策法规股、信息档案室；无下设部门（单位）；无挂牌机构。

第二部分 广水市不动产登记局 2023 年度 单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

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	753.48	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	61.50	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	41.45	八、社会保障和就业支出	39	135.92
	9		九、卫生健康支出	40	27.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	61.50
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	556.27
	19		十九、住房保障支出	50	99.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	856.43	本年支出合计	58	879.98
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	54.44	年末结转和结余	60	30.88
	30			61	
总计	31	910.87	总计	62	910.87

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

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		856.43	814.98	0.00	0.00	0.00	0.00	41.45
208	社会保障和就业支出	135.91	135.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20805	行政事业单位养老支出	135.47	135.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.80	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	532.72	502.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22
22001	自然资源事务	532.72	502.49	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22
2200109	自然资源调查与确权登记	73.01	42.78	0.00	0.00	0.00	0.00	30.22
2200150	事业运行	459.71	459.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.29	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
22102	住房改革支出	99.29	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91
2210201	住房公积金	99.29	88.38	0.00	0.00	0.00	0.00	10.91

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：广水市不动产登记局

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		879.98	745.47	134.51	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.91	135.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.47	135.47	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	109.80	109.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.44	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	556.28	483.27	73.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	556.28	483.27	73.01	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	73.01	0.00	73.01	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	483.27	483.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：广水市不动产登记局

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	753.48	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	61.50	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	135.60	135.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	27.00	27.00	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	61.50	0.00	61.50	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	502.49	502.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	88.38	88.38	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	814.98	本年支出合计	59	814.98	753.48	61.50	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	814.98	总计	64	814.98	753.48	61.50	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：广水市不动产登记局

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		753.48	710.69	42.78
208	社会保障和就业支出	135.60	135.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.19	135.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.52	109.52	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.67	25.67	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41	0.00
210	卫生健康支出	27.00	27.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.00	27.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	502.49	459.71	42.78
22001	自然资源事务	502.49	459.71	42.78
2200109	自然资源调查与确权登记	42.78	0.00	42.78
2200150	事业运行	459.71	459.71	0.00
221	住房保障支出	88.38	88.38	0.00
22102	住房改革支出	88.38	88.38	0.00
2210201	住房公积金	88.38	88.38	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：广水市不动产登记局

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	646.72	302	商品和服务支出	62.57	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	139.49	30201	办公费	12.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.32	30202	印刷费	11.47	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.20
30106	伙食补助费	11.20	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	216.72	30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	1.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.52	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	25.67	30207	邮电费	4.76	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.00	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	0.41	30211	差旅费	1.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	88.38	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	0.20	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	0.20	30217	公务接待费	0.22	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（伙）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	13.69	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.61	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	0.00	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	0.51	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	0.00			
人员经费合计		646.92	公用经费合计					63.77

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：广水市不动产登记局

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		0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	61.50	61.50	0.00	61.50	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：广水市不动产登记局

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：1. 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；
2. 本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，以空表列示。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：广水市不动产登记局

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
8.30	0.00	3.30	0.00	3.30	5.00	0.74	0.00	0.51	0.00	0.51	0.22

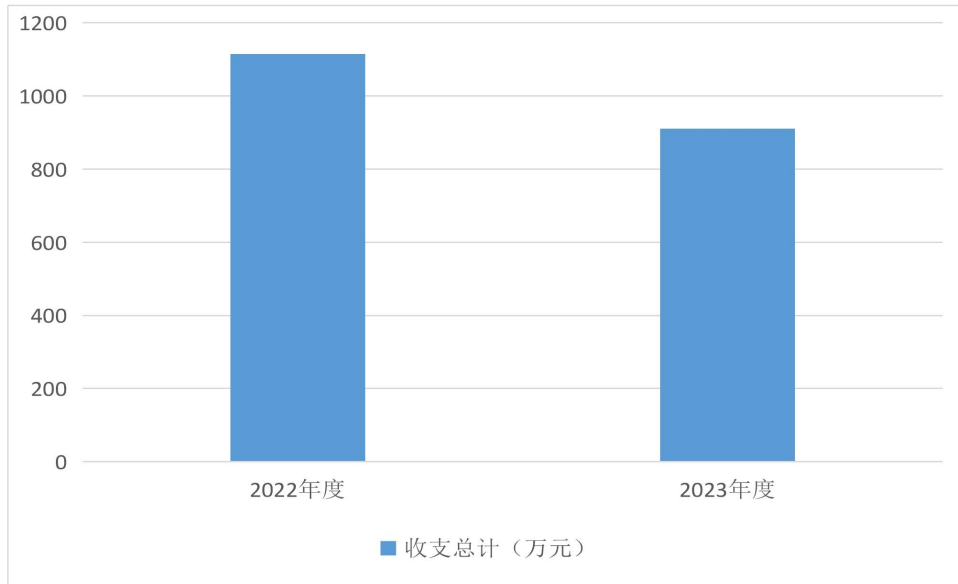
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 广水市不动产登记局 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 910.87 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 203.56 万元，下降 22.4%，主要原因是：广水市不动产存量数据整合建库项目进度未达到支付条件，没有支付。

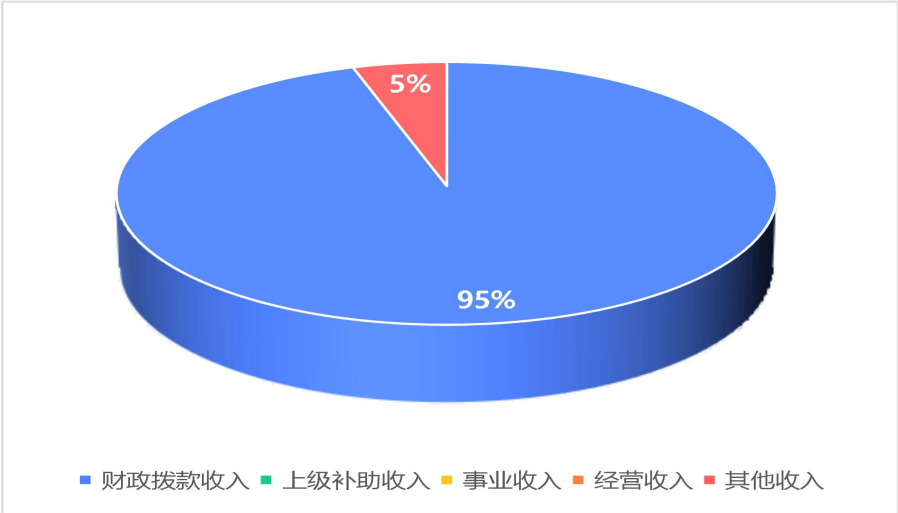
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 856.43 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 181.48 万元，下降 21%。其中：财政拨款收入 814.98 万元，占本年收入 95%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 41.45 万元，占本年收入 5%。

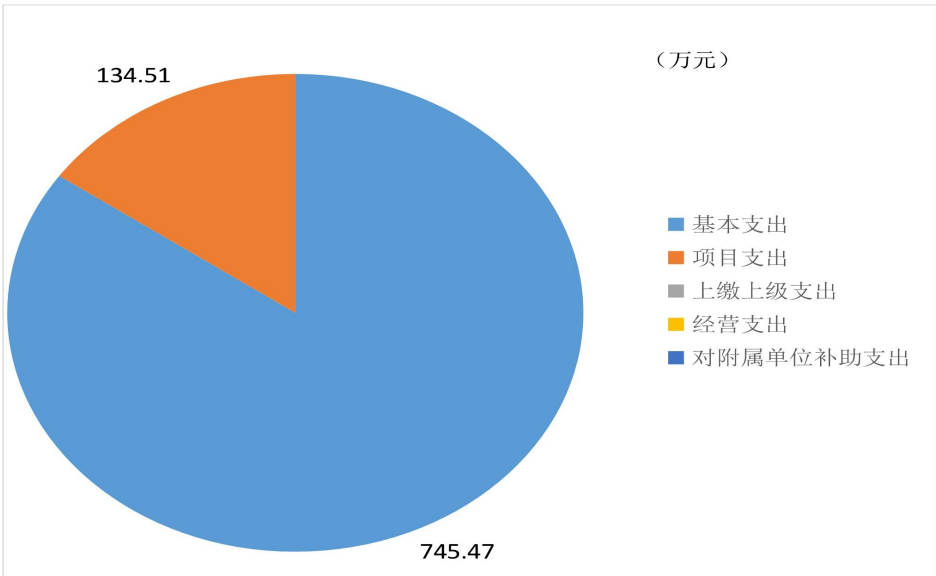
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 879.98 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 180.01 万元，下降 20%。其中：基本支出 745.47 万元，占本年支出 85%；项目支出 134.51 万元，占本年支出 15%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

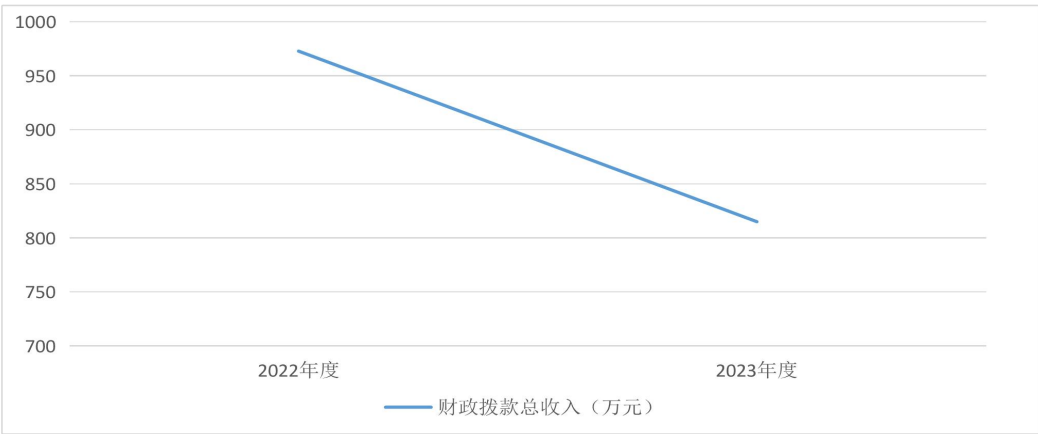


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 814.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 157.82 万元，下降 19%。主要原因是：2023 年度财政拨款项目收入支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 753.48 万元，比 2022 年度决算数减少 219.32 万元。减少主要原因是：2023 年度一般公共预算财政拨款项目收入减少。政府性基金预算财政拨款收入 61.5 万元，比 2022 年度决算数增加 61.5 万元。增加主要原因是：2022 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，2023 年度为新增该类收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 753.48 万元，占

本年支出合计的 83%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 219.32 万元，下降 29%。主要原因是：2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出减少了。

（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 753.48 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业（类）支出 135.6 万元，占 18%。主要是用于基本养老保险和职业年金缴纳；

2. 卫生健康（类）支出 27 万元，占 4%。主要是用于事业单位人员医疗保险缴纳；

3. 住房保障（类）支出 88.38 万元，占 12%。主要是用于事业单位人员住房公积金缴纳；

4. 自然资源海洋气象等（类）支出 502.49 万元，占 67%。主要是用于事业单位人员经费和公用经费支出。

（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 1123.96 万元，支出决算为 753.48 万元，完成年初预算的 67%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）。年初预算为 2.93 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：该支出编入自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 55.93 万元，支出决算为 109.52 万元，完成年初预算的 196%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为单位缴纳部分，决算支出为单位和个人缴纳部分之和；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 15.5 万元，支出决算为 25.67 万元，完成年初预算的 166%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：预估退休人员职业年金做实金额小于实际做实金额；

4. 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 0 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年初预算将工伤保险编入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

5. 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 34.48 万元，支出决算为 27 万元，完成年初预算的 78.3%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2023 年度经费不足，最后两个月没有缴纳；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46 万元，支出决算为 88.38 万元，完

成年初预算的 192%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算为单位缴纳部分，决算支出为单位和个人缴纳部分之和；

7. 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）。年初预算为 464.4 万元，支出决算为 42.78 万元，完成年初预算的 9%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：广水市不动产存量数据整合建库项目及不动产登记继承公证服务费进度未达到支付条件，项目实际执行数小于预算数，导致支出决算数小于年初预算数。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 504.72 万元，支出决算为 459.71 万元，完成年初预算的 91%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：经费不足，压缩开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 710.69 万元，其中：

人员经费 646.92 万元，主要包括：基本工资 139.5 万元、津贴补贴 28.32 万元、伙食补助费 11.2 万元、绩效工资 216.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 109.52 万元、职业年金缴费 25.67 万元、职工基本医疗保险缴费 27 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元（工伤保险）、住房公

积金 88.38 万元、退休费 0.2 万元。

公用经费 63.77 万元，主要包括：办公费 12.73 万元、印刷费 11.47 万元、水费 0.28 万元、电费 3.32 万元、邮电费 4.76 万元、差旅费 1.9 万元、公务接待费 0.22 万元、劳务费 13.69 万元、委托业务费 0.08 万元、工会经费 13.61 万元、公务用车运行维护费 0.51 万元、办公设备购置 1.2 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 61.5 万元，本年支出 61.5 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。支出决算为 61.5 万元，主要用于不动产登记系统更新及相关部门信息对接等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

广水市不动产登记局 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 8.3 万元，支出决算为 0.74 万元，完成全年预算的 9%。较上年减

少 2.95 万元，下降 80%。决算数小于全年预算数的主要原因是：响应号召，厉行节约，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成全年预算的 0%。较上年增加（减少）0 元，增长（下降）0%。决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是：是本单位 2023 年度没有因公出国(境)费预算和支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.3 万元，支出决算为 0.51 万元，完成全年预算的 15%；较上年减少 2.78 万元，下降 84%。决算数小于全年预算数的主要原因是：响应号召，厉行节约，压缩开支。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 元，本年度购置(更新)公务用车 0 辆，主要原因是：本单位 2023 年度没有公务用车购置预算和支出。

（2）公务用车运行费支出 0.51 万元，主要用于公务用车运行维护。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 5 万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 4%，较上年减少 0.18 万元，下降 45%。决算数小于全年预算数的主要原因是：响应号召，厉行节约，压缩开支。其中：

外宾接待支出 0 元，主要原因是：2023 年度本单位没有外宾接待支出。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），主要原因是：2023 年度本单位没有外宾接待。

国内公务接待支出 0.22 万元，接待对象主要是其他非同城部门关于不动产登记业务交流学习人员，主要是开展不动产登记业务办理及交流学习。2023 年共接待国内来访团组 7 个，人次 56 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

广水市不动产登记局为非参公管理的公益一类事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 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 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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是本单位干部职工外勤业务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 42.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，广水市不动产登记局总体情况良好，项目经费管理比较规范，项目绩效目标明确、合理，工作大部分已按照计划完成，社会效益较好，项目可持续性强，服务对象总体满意度较高。项目资金拨付审批程序严格，使用规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度整体支出绩效自评工作，采取打分评价的形式，满分设置为 100 分，其中：运行成本指标 8 分、管理效率指标 22 分、履职效能指标 30 分、社会效应指标 30 分、可持续发展能力和满意度指标 10 分，自评评分总分 98 分，从整体情况看，本单位预算执行总额控制在年初预算批复额度内，年度绩效目标完成情况良好。项目管理到位，政策执行有力，有效发挥了财政资金的使用效率。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 广水市不动产存量数据整合建库项目绩效自评综述：项目全年预算数为 400 万元，执行数为 0 万元，完成预算 0%。主要产出和效益：完成数据采集和规范化整理，存量数据的外业权属调查、内业数据整合工作，为建成数据库提供翔实的数据。

发现的问题及原因：该项目为连续性项目。目前，该项目运行正常，2023 年度进度稍有滞后，当年未支付度款项，于 2024 年 1 月时根据进度按比例予以支付。

下一步改进措施：2024 年将按照合同继续严格执行。

2. 不动产登记平台更新和运行维护项目绩效自评综述：项目全年预算数为 81.5 万元，执行数为 76.5 万元，完成预算 94%。主要产出和效益：完成 2023 年平台维护费的支付及不动产登记平台更新，保障登记系统的正常运行。

发现的问题及原因：该项目为常年性项目。目前，该项目运行正常。

下一步改进措施：按照合同要求严格执行。

3. 不动产补充测绘服务费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 35.02 万元，执行数为 12.97 万元，完成预算 37%。主要产出和效益：对满足不动产登记需求，要补充开展权籍调查，完成房屋落幢落宗等相关工作的，补充测绘经费由政府承担，由不动产登记机构统一组织实施。

发现的问题及原因：该项目为一次性项目。目前，该项

目运行正常。

下一步改进措施：按照实际发生的业务，严格审核程序，履职尽责执行。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况：至部门决算公开时已经应用的情况，2023 年，本单位强化绩效理念，提升服务质量，完成登记 12681 件、档案查询查询工作即时办理、不动产登记收费 145 万元。

部门绩效评价结果拟应用情况：努力完成各项任务，保证窗口服务质量，实现了多部门信息挂接的新模式，真正做到让信息多跑路，办事群众少跑路，甚至一次也不跑的新速度；实现了更多登记事项全程网办，一次不跑、即时办结、立等可取等即定工作目标。全力打造让企业和群众越来越舒服的营商环境新温度，得到社会各界地认可。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

广水市不动产登记局 2023 年度无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

广水市不动产登记局 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费支出（项）；

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位基本养老保险缴费支出（项）；

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位职业年金缴费支出（项）；

4. 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）；

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）；

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）；

7. 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）；

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

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

(十二) 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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

附件 1:

2023 年度广水市不动产登记局整体绩效评价自评报告

一、部门整体绩效自评得分

2023 年，本单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象；工作任务完成及时、圆满；预算资金使用效益高，社会效益、经济效益明显，群众满意度高。根据年初的绩效考核工作计划和目标以及部门整体支出评价指标表中的各项指标计算，本单位一步一个脚印，较好地完成了全年的目标工作任务。本年度部门整体绩效自评得分：98 分。

二、部门整体绩效目标完成情况

（一）、总结归纳本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2023 年本单位在收支预算内，完成了以下整体目标：

目标 1：不动产登记工作稳健发展

一是贯彻落实省市有关新建商品房“交房即交证”改革决策部署，“交房即交证”改革加快推进，实现多家企业达到“交房即交证”；二是组建“登记财产”攻坚专班，攻坚成效显著。做到精简办事流程、收件资料，压缩办事时限，降低登记成本，联动二手房转移登记水电气等。打造登记财产集成“工具箱”，争先升级“一件事一次办”，推出“一窗办”“网上办”“帮代办”“一码办”“预约办”“延时

办”等服务，对查封、注销、异议、涉企财产等登记业务即办即结，其他登记业务 1-3 个工作日办结，切实做到让群众少跑腿。全面实现“互联网+不动产登记”，积极推广不动产登记电子证照共享互认，与公积金管理中心、农村商业银行等多家金融机构实现并网审批。“全流程无纸化”网上办理新模式实现“零次跑”；三是是服务暖心凝聚人心。以“党员服务队”为主要力量贯彻群众路线，结合本职本岗多次开展特色活动，将便民服务送到群众家门口。深入社区向广大市民宣传解读不动产登记相关法律、政策、行政法规及登记业务流程。

目标 2：对窗口人员组织学习培训

为进一步提升服务质量，为企业和群众提供规范、便捷、高效的服务，定期组织人员开展业务培训，进一步提升了窗口人员业务技能、服务水平和综合素质，加深了对限时办结制度、一次性告知制度、首问负责制、去向留言制度、“办不成事”受理制度等规章制度的理解。

三、主要成效、存在的突出问题和原因

（一）、取得主要成效

2023 年，在市自然资源和规划局的正确领导下，以预算资金为保障，全面优化不动产登记服务质量，登记工作稳中有进：一是简化不动产非公证继承手续被纳入省优化营商环境先行区创建试点并在全省推广，在全省排名第七位；二是二手房“带押过户”被随州市列入优化营商环境先行区创建

（市级）试点，交易周期大幅缩短、交易成本大幅降低；三是2023年第二季度“登记财产”44个（含17个地、市、州）参评机构中排名第10位；四是实现了“双预告转本”登记一站式办理新模式，为企业和群众节省大量时间和经济成本，增强了办事企业和群众的获得感和满意度。

（二）、存在的突出问题和原因

主要问题是历史数据整合工作有待加速。该项工作起步较晚，与其他部门的信息共享工作又严重滞后；二是不动产登记继承公证服务费结算工作尚未完成，原因是司法局对经费的结算存有疑义；三是办公条件有待改善，我中心办公场地为租赁场地，存在安全隐患却难以整改到位。

四、下一步拟改进措施

（一）、加强“互联网+不动产登记”平台建设。以支撑业务办理为目标，对标一流标准开发升级登记系统，助推各项工作落实提升网办率。

（二）、持续优化营商环境。对标省、市先进经验和做法，取长处、补短板，复制先进地方模式，提升单位营商环境服务质量，提高便民利企服务水平，持续推进营商环境典型经验复制相关工作。

（三）、推进农村土地承包经营权纳入不动产统一登记，并做好与土地承包合同管理工作有序衔接。

（四）、按照《广水市市直单位营商环境股室评议工作方案》通知要求，把服务群众、服务社会、优化营商环境摆

在突出位置，以市场主体和群众满意度为最终目标。

2023 年度广水市不动产登记局整体绩效评价自评表

填报日期：2024 年 4 月 22 日 单位：万元 单位领导审签（公章）：雷承新

单位名称		广水市不动产登记中心							
基本支出总额		745.47				项目支出总额		134.51	
年度目标：		在今年收支预算内，确保完成以下任务： 任务1：登记工作稳健发展； 任务2：对窗口人员组织学习培训。							
年度 绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标分 类	权 重 分 值	年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	自 评 分	复 核 分
	运行 成本 (8 分)	公用经费 控制（2 分）	公用经费 控制率	绩效基 本型	2 分	≤100%	75%	2	
		在职人员 控制（2 分）	在职人员 控制率	绩效基 本型	2 分	≤100%	100%	2	
		项目支出 成本控制 (4分)	会议费控 制率	绩效基 本型	1 分	≤100%	0	1	
			“三公经 费”变动率	绩效基 本型	1 分	≤100%	-80%	1	
			项目支出 成本控制 率	绩效基 本型	2 分	≤100%	20%	2	
		管理 效率 (22 分)	战略管理 (2分)	中长期规 划相符性	绩效基 本型	1 分	相符	相符	1
	工作计划 健全性			绩效基 本型	1 分	健全	健全	1	
	预算编制 (5分)		预算编制 科学性	绩效基 本型	2 分	科学	科学	2	
			预算编制 合理性	绩效基 本型	1 分	合理	合理	1	
			立项规范 性	绩效基 本型	1 分	规范	规范	1	
			预算调整 率	绩效基 本型	1 分	≤0%	32%	1	
	预算执行 (5分)		预算执行 率	绩效基 本型	2 分	≤100%	0	2	
			结转结余 率	绩效基 本型	1 分	≤0%	33%	1	
			政府采购 执行率	绩效基 本型	1 分	≤100%	0	1	

			非税收入 预算完成 率	绩效基 本型	1 分	≤100%	100%	1	
		绩效管理 (5 分)	事前绩效 评估完成 率	绩效基 本型	1 分	=100%	100%	1	
			绩效目标 合理性	绩效基 本型	1 分	合理	合理	1	
			绩效监控 开展率	绩效基 本型	1 分	=100%	100%	1	
			绩效评价 覆盖率	绩效基 本型	1 分	=100%	100%	1	
			评价结果 应用率	绩效基 本型	1 分	≥95%	99%	1	
		资产管理 (2 分)	资产管理 制度健全 性	绩效基 本型	1 分	健全	健全	1	
			资产管理 规范性	绩效基 本型	1 分	规范	规范	1	
		财务管理 (3 分)	财务管理 制度健全 性	绩效基 本型	1 分	健全	健全	1	
			会计核算 规范性	绩效基 本型	1 分	规范	规范	1	
			资金使用 合规性	绩效基 本型	1 分	合规	合规	1	
	履职 效能 (30 分)	核心业务 产出 1	不动产登 记业务量	绩效基 本型	6 分	≥1 万件	12681 件	6	
			不动产档 案查询准 确率	绩效基 本型	6 分	≥99%	达成预期指 标	6	
		核心业务 产出 2	组织窗口 人员培训 学习	绩效基 本型	10 分	≥6 次	5 次	8	
	社会 效应 (30 分)	经济效益	促进广水 经济发展	绩效基 本型	15 分	得到促进	达成预期指 标	15	
		社会效益	提升对外 窗口形象	绩效基 本型	15 分	得到提升	达成预期指 标	15	
		生态效益							
	可持 续发 展能 力(6 分)	体制机制 改革(2 分)	服务体制 改革成效	绩效基 本型	2 分	窗口服务更 加优良	达成预期指 标	2	
			行政管理 体制改革 成效	绩效基 本型	2 分	层层把控、 职责职能更 加明确	达成预期指 标	2	
		人才支撑 (2 分)	业务学习 与培训完 成率	绩效基 本型	1 分	≥100% (每 月一次主题 学习, 不定 期业务学	达成预期指 标	1	

						习)			
			干部队伍 体系建设 规划情况	绩效创 新型	1 分	35岁以下年 轻干部职工 参加主管部 门综合素质 培训	达成预期指 标	1	
			高学历、高 层次人才 储备率	无					
		科技支撑 (2分)	信息化建 设情况	绩效创 新型	2 分	升级和完善 不动产登记 平台	达成预期指 标	2	
									
	满意 度(4 分)	服务对象 满意度(4 分)	干部职工 满意度	绩效基 本型	2 分	≥95%	达成预期指 标	2	
			办事群众 满意度	绩效基 本型	2 分	≥95%	达成预期指 标	2	
自评 总分	98分								
偏差大或 目标未完成 原因分析		无							
改进措施及 结果应用方案		无							

说明:

1. 权重分值的确定, 根据重要性原则进行赋分, 所赋分值不得避重就轻。

2. 除《广水市预算部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外, 其余指标按以下原则计算得分:

①定量指标: 正向指标(即目标值为 $\geq X$, 得分=权重 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 得分不得突破权重总额。

②定性指标: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50%(含 50%)、50-0%合理确定分值。

附件 2:

2023 年度广水市不动产存量数据整合建库项目

绩效评价自评报告

一、自评结论

(一) 自评得分

项目从产出、效益、服务满意度等方面对项目 2023 年度绩效进行评价。依据评价指标体系、评分标准，结合绩效分析结果，确定了项目的绩效评价分值和等级。广水市不动产存量数据整合项目评价分值为 95 分。

(二) 绩效目标完成情况

截止到 2023 年 12 月底累计完成以下成果：

完成中农信达业务库、房产历史业务数据库合并，对房屋土地业务数据分析、挂接、关联，共 98764 条；

完成曹塘角社区、十里街道办事处、三里河社区、城郊外业修补测土地图形绘制 8564 宗，绘制房屋图形 11577 户；

完成 2016 年间不动产档案整理上架 20580 份；

完成历史档案盒更换，共 6000 盒；

完成分层分户图重新绘制 18500 户；

完成 2023 年湖北省厅要求的多次存量数据汇交工作，完成 2023 年自然资源部要求的全国存量数据汇交工作；

(三) 绩效目标完成情况分析

1. 产出指标

（1）数量指标

完成历史业务数据库合并，据分析、挂接、关联，98764条；

完成完成外业修补测土地图形绘制 8564 宗，绘制房屋图形 11577 户。

完成不动产档案整理上架，20580 份；

完成历史档案盒更换，6000 盒；

完成分层分户图重新绘制，18500 户。

（2）质量指标

完成 2023 年湖北省厅要求的多次存量数据汇交工作，完成 2023 年自然资源部要求的全国存量数据汇交工作。

（3）时效指标

档案查询速度得到提升。

（4）成本指标

落实 2023 年年度预算资金。

2. 效益指标

（1）经济效益

项目库建成后，将会大大减少测绘重复率。

（2）社会效益

较好地提升单位形象、数据整理过程中提供了一定数量的工作岗位。

（3）可持续性

项目建库完成后，能够长期快捷、准确的提供相关数据。

3. 满意度指标

满意度较高。

二、存在的问题和原因

1. 对绩效评价工作的认识不够

通过绩效评价工作的逐步推进，逐步树立了绩效理念，但了解还不够深入，对绩效不够重视，认为绩效评价只是财务部门的事情，与项目开展方无关，相关项目职责部门配合不够。

2. 人员素质有待进一步提高

由于绩效管理工作涉及面广，专业性强，加上缺乏系统的培训，无论是预算单位还是财政部门相关人员，对预算绩效管理理解不够充分，对预算绩效管理业务不够精通，在一定程度上影响了绩效评价工作质量。

（四）下一步拟改进措施

由于绩效评价工作要求高，工作量大，涉及项目业务、财务、效益多方面的专业知识，加强单位及项目方多方位多层次的学习培训，努力提高相关人员素质，才能真正将预算绩效管理工作落实到位。

附件 3：

2023 年度不动产登记平台更新和运行维护项目
绩效评价自评表

填报日期：2024 年 4 月 15 日 自评总分：100 分 单位领导审签：雷承新

项目名称	不动产登记平台更新和运行维护			项目实施单位	广水市不动产登记中心		
项目主管单位	广水市自然资源和规划局			项目负责人	雷承新		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			81.5		81.5	76.5	94%
项目年度目标	按照进度完成不动产登记平台更新和维护工作。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策分 2	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1： 按照进度完成不动产登记平台更新和维护工作。								
	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
项目 绩效 85 分	成本指 标 15 分	经济成本 指标	不动产平台维护	2 分	≤15 万元	5 万元	2	
			不动产登记系统与“统一受理平台”衔接暨“一事联办”工作	3 分	≤18 万元	8 万元	3	
			不动产登记存量数据汇交工作	3 分	≤10 万元	0 万元	3	
			“不动产登记+水电气”过户便民服务工作	3 分	≤15 万元	0 万元	3	
			升级改造不动产登记系统，完善不动产登记数据库结构和内容	2 分	≤22 万元	22 万元	2	
			不动产登记微信小程序	2 分	≤1.5 万元	1.5 万元	2	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量 指 标	不动产平台维护	1 分	=1 项	=1 项	1	
			不动产登记系统与“统一受理平台”衔接暨“一事联办”的要求	2 分	=2 项	=2 项	2	
			不动产登记存量数据汇交要求	2 分	=1 项	=1 项	2	
			“不动产登记+水电气”过户便民服务	2 分	=1 项	=1 项	2	
			升级改造不动产登记系统，完善不动产登记数据库结构和内容	2 分	=1 项	=1 项	2	
			不动产登记微信小程序	2 分	=1 项	=1 项	2	
		质量 指 标	平台故障率	2 分	≤5%	≤5%	2	
			不动产登记系统与“统一受理平台”衔接暨“一事联办”工作完成率	3 分	≥95%	≥95%	3	
			存量数据汇交完整性	2 分	良好	良好	2	
			“不动产+水电气”一体化过户完成率	2 分	≥95%	≥95%	2	
			不动产登记数据质量提升率	2 分	≥95%	≥95%	2	
			不动产登记微信小程序内容完整性	2 分	较好	较好	2	
		时效 指 标	系统故障修复处理时间	1 分	≤1 小时	≤1 小时	1	
			不动产登记系统与“统一受理平台”衔接暨“一事联办”工作完成时限	2 分	≤1 年	=1 年	2	
			不动产登记存量数据汇交工作完成时限	2 分	≤1 年	=1 年	2	
			“不动产登记+水电气”过户便民服务工作完成时限	2 分	≤1 年	=1 年	2	

			升级改造不动产登记系统，完善不动产登记数据库结构和内容完成时限	2 分	≤1 年	=1 年	2	
			不动产登记微信小程序完成时限	2 分	≤1 年	=1 年	2	
	效益指标 25 分	经济效益指标						
		社会效益指标	优化不动产登记效率，提升窗口形象	9 分	持续提升	持续提升	9	
			推动不动产登记工作的便捷性	8 分	良	良	8	
			降低服务对象办理业务时间	8 分	降低	降低	8	
		生态效益指标						
	满意度指标 10 分	服务对象满意度	服务对象满意度	10 分	≥95%	≥95%	10	
合计	85	85					85	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定,根据重要性原则进行赋分,所赋分值不得避重就轻,年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3=71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

附件 4：

2023 年度不动产补充测绘服务费项目绩效评价自评表

填报日期：2024 年 4 月 15 日 自评总分：82 分 单位领导审签：雷承新

项目名称	不动产登记补充测绘服务			项目实施单位	广水市不动产登记中心		
项目主管单位	广水市自然资源和规划局			项目负责人	雷承新		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源和执行情况	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			35.02		35.02	12.97	37.04 %
项目年度目标	对实际发生的业务，严格按照标准核实数额，依法依规支付中介测绘公司补充测绘费。						
项目共性指标权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策分 2	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告 2 分，没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1. 单位财务管理制度 1 分； 2. 项目管理制度 1 分； 3. 有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。 没有不得分。		
	运行监管	4	4		1. 运行监管记录 3 分； 2. 填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1. 项目绩效目标完整 1 分，缺一项扣 0.5 分，扣完为止； 2. 绩效目标规范 1 分，不规范扣 0.5 分； 3. 按时申报绩效目标 2 分，逾期扣 1 分。		

项目年度目标 1：对实际发生的业务，严格按照标准核实数额，依法依规支付中介测绘公司补充测绘费。								
项目 绩效 85 分	一级 指标	二级 指标	三级指标 (指标名称)	权重 分值	年初指 标值	年终完 成值	自评分	复核分
	成本指 标 15 分	经济成本 指标	技术服务成本	15 分	≤35.02 万元	2.97 万元	5.5	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出指 标 35 分	数量指标	补充测绘户数	7.5 分	≤1100 户	724 户	5	
			补充测绘幢数	7.5 分	≤400 幢	30 幢	1.5	
		质量指标	符合条件补充测绘 覆盖率	10 分	≥98%	达到指标值	10	
		时效指标	补充测绘费完成时限	10 分	≤1 年	达到指标值	10	
	效益指 标 25 分	经济效益 指标						
		社会效益 指标	登记测绘	12.5 分	推进不动产登 记	达到指标值	12.5	
			登记测绘	12.5 分	厘清了土地房 屋宗地信息	达到指标值	12.5	
		生态效益 指标						
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度	服务对象满意度	10 分	≥95%	达到指标值	10	
合计	85	85					67	

说明：

1. 三级指标、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；
2. 权重分值的确定，根据重要性原则进行赋分，所赋分值不得避重就轻，年初指标为“无”的三级指标不进行赋分，合计分应等于所属一级指标分。如：某项目年初“成本指标”中无“社会成本指标”、“生态环境成本指标”，那么这两项指标的三级指标不进行赋分，“经济成本指标”中的三级指标赋分合计应为 15 分；
3. 项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。