

交城县自然资源发展服务中心(交城县不动  
产登记中心)

2023年度单位决算公开

# 目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

为开展土地开发复垦、后备资源调查、补充耕地购买，制定土地开发中、长期规划提供服务；为全县《国土空间规划》、专项规划提供技术支持和服务保障；为储备土地管理提供技术支持和服务保障；根据县政府的总体安排和土地市场需求，为制定土地收购储备计划。筹集、运作和管理土地储备和资金提供技术支持和服务保障；为全县不动产登记工作、不动产登记信息管理基础平台建设工作提供技术支持和服务保障；为县级自然资源相关交易提供服务；负责提供国土资源交易法律、法规、政策咨询。

### 二、机构设置情况

股级建制，公益一类事业单位。核定财政拨款。

根据主要职责，设4个股室，分别是不动产登记中心、储备中心、整理中心、交易中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2023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	407.75	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	407.75
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	407.75	本年支出合计	58	407.75
使用非财政拨款结余和专用结余	28		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	407.75	总计	62	407.75

注：本表反映部门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时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2023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		407.75	407.75					
220	自然资源海洋气象等支出	407.75	407.75					
22001	自然资源事务	407.75	407.75					
2200150	事业运行	365.66	365.66					
2200199	其他自然资源事务支出	42.10	42.10					

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2023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		407.75	357.59	50.17			
220	自然资源海洋气象等支出	407.75	357.59	50.17			
22001	自然资源事务	407.75	357.59	50.17			
2200150	事业运行	365.66	357.59	8.07			
2200199	其他自然资源事务支出	42.10		42.10			

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2023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	407.75	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	407.75	407.75		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	407.75	本年支出合计	59	407.75	407.75		



年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	407.75	总计	64	407.75	407.75		

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

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心) 2023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		407.75	357.59	50.17
220	自然资源海洋气象等支出	407.75	357.59	50.17
22001	自然资源事务	407.75	357.59	50.17
2200150	事业运行	365.66	357.59	8.07
2200199	其他自然资源事务支出	42.10		42.10

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表

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心)

2023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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	351.25	302	商品和服务支出	4.07	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	148.79	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	28.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	94.61	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	———	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.40	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	———	311	对企业补助（基本建设）	———
30110	职工基本医疗保险缴费	15.19	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	———	31199	其他对企业补助	———
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	25.82	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	———	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	———	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	———	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.26	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	———	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	———	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	2.26	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.80	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.77	31010	安置补助				
人员经费合计		353.52	公用经费合计								4.07

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表

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心)

2023年度

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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心)

2023年度

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：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心)

2023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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心)      2023年度      金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	10.00
货物	2	10.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。



第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计407.75万元，支出总计407.75万元。与上年相比，收入总计增加39.53万元，增长10.74%，支出总计增加39.53万元，增长10.74%。主要原因是本年度项目支出增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计407.75万元，其中：  
财政拨款收入407.75万元，占比100.00%；  
上级补助收入0万元，占比0%；  
事业收入0万元，占比0%；  
经营收入0万元，占比0%；  
附属单位上缴收入0万元，占比0%；  
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计407.75万元，其中：  
基本支出357.59万元，占比87.70%；  
项目支出50.17万元，占比12.30%；  
上缴上级支出0万元，占比0%；  
经营支出0万元，占比0%；  
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计407.75万元，支出总计407.75万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加39.53万元，增长10.74%；财政拨款支出总计增加39.53万元，增长10.74%。主要原因是本年度项目支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出407.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加39.53万元，增长10.74%。主要原因是本年度项目支出增加。

（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407.75万元，主要用于以下方面：  
自然资源海洋气象等支出(类)407.75万元，占比100.00%。

（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397.47万元，支出决算407.75万

元，完成年初预算的102.59%。其中：

自然资源海洋气象等支出年初预算为397.47万元，支出决算407.75万元，完成年初预算的102.59%，主要用于人员经费及公用经费。较2022年自然资源海洋气象等支出决算增加39.53万元，增长10.74%，主要原因是工资福利支出351.25万元，不动产登记工作经费项目支出8.07万元，不动产登记信息自助查询机项目支出10万元，交城县不动产登记中心互联网+不动产登记系统项目支出30万元。

## 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357.59万元，其中：

人员经费353.52万元，主要包括工资福利支出351.25万元，对个人和家庭的补助支出2.26万元。；

公用经费4.07万元，主要包括办公费支出2.5万元，其他交通费用0.8万元，其他商品和服务支出0.77万元。。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 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0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

### （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）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接

待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额10.00万元，其中：政府采购货物支出10.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆，其他用车主要是本单位无其他用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数2个，涉及资金37.582万元：2个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

#### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、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。
  - 二、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。
  - 三、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。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、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。
  - 六、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。
  - 七、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。
  - 八、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。
  - 九、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经费支出。
  - 十、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。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

## 第五部分 附件

不动产登记工作经费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									
主管部门及代码				074-交城县自然资源局				074-交城县自然资源发展服务中心(交城县不动产登记中心)					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
				目标申报数	预算编制数								
				资金总额:		7.716	7.716	7.582	7.582	0	100	10	
				市县区财政资金		7.716	7.716	7.582	7.582	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标				年度目标				实际完成情况					
				在支出标准范围内合理开支,保障单位正常运转。				根据财政安排,年初预算77164元,其中:县财政拨款77164元。2023年底结余资金1344元。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	聘用临时工数量	15	15	达成预期指标	20	20					
		质量指标	工作能力度	胜任	胜任	达成预期指标	10	10					
		时效指标	单位临时工出勤率	≤90%	≤90%	≤90%	10	10					
		成本指标	单位临时工	≤1800元	≤1800元	≤1500元	10	10					
	效益指标	社会效益指标	单位运转保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10					
			公共服务水平	提升	提升	达成预期指标	10	10					
			工作开展保障度	保障	保障	达成预期指标	10	10					
满意度指标	服务对象满意度	单位满意度	≥100%	≥100%	≥100%	10	10						
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		对照总体目标安排,全年实际完成率为98.26%。执行情况良好。									
		产出情况及分析		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成,得分50分。									
		效益情况及分析		效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标,均按照设定的绩效目标完成,得分30分。									
		满意度情况及分析		社会满意度,单位满意度均≥100,得分10分。									
	主要经验做法		及时拨付资金,提高效率,按时圆满完成。										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
下一步改进措施及管理建议		尽量按时支付,且圆满完成。											

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2. “全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

交城县不动产登记中心互联网+不动产登记系统项目  
支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交城县不动产登记中心互联网+不动产登记系统									
主管部门及代码		074-交城县自然资源局					预算单位 074004-交城县自然资源局发展服务中心(交城县不动产登记中心)				
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
		目标申报数	预算编制数								
	资金总额:		25	25	30	30		100	10		
	市辖区财政资		25	25	30	30	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	根据《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设的通知》国土资发〔2015〕103号,根据不动产统一登记制度实施的总体要求,不动产登记信息管理基础平台是不动产登记各项制度落实和信息共享查询的基础,建立不动产登记信息管理基础平台,实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享,提供不动产登记信息依法公开查询服务,有利于方便群众办证,提高办证效率,消除“信息孤岛”,促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠,建立健全社会信用体系,保证不动产登记安全,维护群众合法权益。					根据财政安排,年初预算安排25万元,追加经费5万元,已全部支付该项目。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	权属调查管理系统	=1项	=1项	=1项	5	5			
			不动产登记业务管理系统	=1项	=1项	=1项	10	10			
			其他业务子系统功能	=1项	=1项	=1项	5	5			
		质量指标	符合市、省、国家不动产登记信息系统规范要求	=100%	=100%	=100%	10	10			
			时效指标	系统平台	2021年9月10	2021年9月10日前完成	10	10			
		成本指标	控制在中标价95.85万元范围内	=95.85万元	=95.85万元	=95.85万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	线下办理转为线上办理	效率高	效率高	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	方便辖区内不动产登记业务办理及时方便	合理有效	合理有效	达成预期指标	5	5			
		社会效益指标	部、省、市、县四级不动产登记数据共享	合理	合理	达成预期指标	5	5			
		生态效益指标	不动产业务线上办理节约资源	合理	合理	达成预期指标	5	5			
		可持续影响指标	不动产业务可以长期通过系统运行网上办理	运行期间有效	运行期间有效	达成预期指标	5	5			
			持续优化营商环境	运行期间有效	运行期间有效	达成预期指标	5	5			
		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	满意	满意	10	10			
	总 分						100		优		
项目绩效分析	自评结果分析	项目执行和预算执行情况		对照预算执行情况分析,执行情况良好,全年实际完成率为100%,得分10分。							
		产出情况及分析		产出指标中包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均按照设定的绩效目标完成,得分50分。							
		效益情况及分析		效益指标中主要是社会效益指标和可持续影响指标,均按照设定的绩效目标完成,得分30分。							
		满意度情况及分析		社会满意度,单位满意度均≥100,得分10分。							
	主要经验做法		及时拨付资金,提高效率,按时圆满完成。								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
下一步改进措施及管理建议		完善项目建设,按时支付资金。									

备注:1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。  
2.“全年预算数”的取数规则,如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。  
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。  
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。