

# 涡阳县不动产登记中心 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

## 目 录

## 第一部分 涡阳县涡阳县不动产登记中心概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 涡阳县涡阳县不动产登记中心 2023 年度部门决算表

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明细表

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 涡阳县涡阳县不动产登记中心 2023 年度部门决算情况说明

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：1. 2023 年度项目支出绩效自评表

2. 2023 年度“不动产中心综合管理运转”项目绩效评价报告

## 第一部分 涡阳县不动产登记中心概况

### 一、部门职责

- 1、在市不动产登记局领导下负责县本级范围内房产登记的不动产登记业务工作；
- 2、负责调处不动产权属争议；
- 3、负责不动产权籍调查及成果管理；
- 4、负责不动产登记数据统计及资料的收集、整理、归档、保管工作；
- 5、负责不动产登记信息整合、信息互通共享工作；
- 6、负责县级不动产登记信息管理基础平台建设及维护工作；
- 7、按照要求提供不动产登记信息查询服务；
- 8、承办县委、县政府及县领导同志交办的其他工作。

### 二、机构设置

从决算单位构成看，涡阳县不动产登记中心 2023 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	涡阳县不动产登记中心

## 第二部分 涡阳县不动产登记中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：涡阳县不动产登记中心			公开 01 表		
			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	486.35	一、一般公共服务支出	32	3.50
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	2.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	475.93
	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	
	19		十九、住房保障支出	50	4.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	486.35	<b>本年支出合计</b>	58	486.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	486.35	<b>总计</b>	62	486.35

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。

二、收入决算表

部门：涡阳县不动产登记中心

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 合计	1	2	3	4	5	6	7	8
				486.35	486.35						
201			一般公共服务支出	3.50	3.50						
20129			群众团体事务	0.30	0.30						
2012906			工会事务	0.30	0.30						
20132			组织事务	3.20	3.20						
2013299			其他组织事务支出	3.20	3.20						
210			卫生健康支出	2.14	2.14						
21011			行政事业单位医疗	2.14	2.14						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14						
212			城乡社区支出	475.93	475.93						
21201			城乡社区管理事务	475.93	475.93						
2120199			其他城乡社区管理事务支出	475.93	475.93						
221			住房保障支出	4.78	4.78						
22102			住房改革支出	4.78	4.78						
2210201			住房公积金	3.81	3.81						
2210202			提租补贴	0.97	0.97						

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：涡阳县不动产登记中心

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	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	486. 35	317. 82	168. 53			
201			一般公共服务支出	3. 50	0. 30	3. 20			
20129			群众团体事务	0. 30	0. 30				
2012906			工会事务	0. 30	0. 30				
20132			组织事务	3. 20		3. 20			
2013299			其他组织事务支出	3. 20		3. 20			
210			卫生健康支出	2. 14	2. 14				
21011			行政事业单位医疗	2. 14	2. 14				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2. 14	2. 14				
212			城乡社区支出	475. 93	310. 61	165. 33			
21201			城乡社区管理事务	475. 93	310. 61	165. 33			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	475. 93	310. 61	165. 33			
221			住房保障支出	4. 78	4. 78				
22102			住房改革支出	4. 78	4. 78				
2210201			住房公积金	3. 81	3. 81				
2210202			提租补贴	0. 97	0. 97				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。



四、财政拨款收入支出决算总表

部门：涡阳县不动产登记中心

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	486.35	一、一般公共服务支出	30	3.50	3.50		
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				
	9		九、卫生健康支出	38	2.14	2.14		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	475.93	475.93		
	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				
	19		十九、住房保障支出	48	4.78	4.78		
	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				
本年收入合计	24	486.35	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		本年支出合计	56	486.35	486.35		
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				
总计	29	486.35	总计	58	486.35	486.35		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万元

部门：涡阳县不动产登记中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	486.35	317.82	168.53
201			一般公共服务支出	3.50	0.30	3.20
20129			群众团体事务	0.30	0.30	
2012906			工会事务	0.30	0.30	
20132			组织事务	3.20		3.20
2013299			其他组织事务支出	3.20		3.20
210			卫生健康支出	2.14	2.14	
21011			行政事业单位医疗	2.14	2.14	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	2.14	2.14	
212			城乡社区支出	475.93	310.61	165.33
21201			城乡社区管理事务	475.93	310.61	165.33
2120199			其他城乡社区管理事务支出	475.93	310.61	165.33
221			住房保障支出	4.78	4.78	
22102			住房改革支出	4.78	4.78	
2210201			住房公积金	3.81	3.81	
2210202			提租补贴	0.97	0.97	

注：本表反映单位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

公开 06 表  
金额单位：万元

部门：涡阳县不动产登记中心

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	316.02	302	商品和服务支出	1.80	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	164.16	30201	办公费	1.50	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	41.42	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	22.26	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	23.31	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	29.47	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.73	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.69	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	1.17	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	3.81	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		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		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		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	0.30	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		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		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		316.02	公用经费合计					1.80

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：涡阳县不动产登记中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			合计												

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：涡阳县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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

部门：涡阳县不动产登记中心

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

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：涡阳县不动产登记中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

### 第三部分 涡阳县不动产登记中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 486.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 486.35 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 43.71 万元，增长 9.87%，主要原因：是有新进入人员。

#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 486.35 万元，其中：财政拨款收入 486.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 486.35 万元，其中：基本支出 317.82 万元，占 65.35%；项目支出 168.53 万元，占 34.65%；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 486.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 486.35 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 43.71 万元，增长 9.87%，主要原因是有新进入人员。

#### 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 486.35 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 43.71 万元，增长 9.87%。主要原因是有新进入人员。

## **（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 486.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 3.5 万元，占比 0.72%；卫生健康(类)支出 2.14 万元，占 0.44%；住房保障(类)支出 4.78 万元，占比 0.98%；城乡社区（类）支出 475.93 万元，占 97.86%。

## **（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 602.92 万元，支出决算为 486.35 万元，完成年初预算的 80.67%。决算数小于预算数的主要原因：一是因为单位年初预计在本年度发放的奖励性绩效工资没有在本年度发放；二是单位人员培训及出差、公务接待都有所减少；三是本年度有部分人员退休；四是因为单位按照采购程序规定购置的固定资产，财政没有支付导致预算结余。其中：基本支出 317.82 万元，占 65.35%；项目支出 168.53 万元，占 34.65%。具体情况如下：

1. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)工会事务(项)。年初预算为 0.38 万元，支出决算为 0.3 万元，完成年初预算的 78.95%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员培训、出差、公务接待减少。

2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.2 万元，决算数大于预算数的主要

原因是单位有一人是特需人才引进。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。年初预算为 6.05 万元，支出决算为 2.14 万元，完成年初预算的 35.37%，决算数小于预算数的主要原因是单位有退休人员。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 591.66 万元，支出决算为 475.93 万元，完成年初预算的 80.44%，决算数小于预算数的主要原因是本年度奖励性工资没有发放，单位本年度有退休人员，部分资产购置财政资金没有支付，单位人员培训、出差、公务接待减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金提租补贴（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 4.78 万元，完成年初预算的 99.38%，决算数大于预算数的主要原因是本年度有调入人员及住房公积金调整。

## **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 317.82 万元，其中：人员经费 316.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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；公用经费 1.8 万元，主要包括：办公费、工会经费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

涡阳县不动产登记中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性



基金安排的支出，故本表无数据。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023 年度涡阳县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，故本表无数据。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年度，涡阳县不动产登记中心为公益一类事业单位，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，涡阳县不动产登记中心政府采购支出总额 23.49 万元，其中：政府采购货物支出 23.49 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，涡阳县不动产登记中心共有车辆 0 辆。

### **（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，本部门组织对 2023 年度纳入部门预

算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 550 万元。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 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本部门对预算绩效管理工作非常重视，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“不动产中心综合管理运转”1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 550 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看单位能够高度重视财政资金的支出绩效管理，严格按照部门预算进行部门整体支出，资金从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，无截留、无挪用等现象。项目进度绩效目标合理，较好的完成了目标任务，达到了预期效益，整体绩效评价结果为“优”。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我单位在 2023 年度部门决算中反映“不动产中心综合管理运转”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

“不动产中心综合管理运转”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.84 分。全年预算数为 550 万元，执行数为 431.05 万元，完成预算的 78.37%。项目绩效目标完成情况：

一是保障单位业务正常运转及职工工资正常发放；二是进一步完善规范开展全县不动产登记工作,推进“互联网 不动产登记”、夯实不动产登记信息基础；进一步优化流程压缩办理时间、积极稳妥处理历史遗留问题。发现的主要问题及原因：年初预算编制存在不够精细等情况，在一定程度上影响了预算执行效果。下一步改进措施：在下一步工作上，我单位将认真做好项目调查研究，对所实施的项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点的原则，对项目预算支出开展事前绩效评估，尽可能使项目建设与目标绩效一致。在项目实施过程中加强监管，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。加强单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高工作能力和工作效率。

“不动产中心综合管理运转”项目的《项目支出绩效自评表》。

所有项目绩效自评表详见“附件 1：2023 年度项目支出绩效自评表”。

### （3）部门评价结果。

《2023 年度“不动产中心综合管理运转”项目绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度“不动产中心综合管理运转”“不动产中心综合管理运转”项目绩效评价报告”。

## 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所

取得的收入。

**三、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**四、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、“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。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**附件：1. 2023 年度项目支出绩效自评表**

**2. 2023 年度及“不动产中心综合管理运转”项目绩效评价报告**

附件 1:

2023 年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		不动产登记中心综合管理运转						
主管部门		206-涡阳县自然资源和规划局			实施单位	206002-涡阳县不动产登记中心		
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:	550.00	550.00	431.05	10	78.37%	7.84
		其中: 本年财政拨款	550.00	550.00	431.05	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请预算资金 600 万元, 用于保障单位业务正常运转, 进一步完善规范开展全县不动产登记工作, 推进“互联网 不动产登记”、夯实不动产登记信息基础; 进一步优化流程压缩办理时间、积极稳妥处理历史遗留问题; 保障单位业务正常运转及职工工资正常发放; 维护公民权益, 促进社会和谐稳定。				本年度的支出保障了单位业务正常运转, 进一步完善规范开展全县不动产登记工作, 推进“互联网 不动产登记”、夯实不动产登记信息基础; 进一步优化流程压缩办理时间、积极稳妥处理历史遗留问题; 保障单位业务正常运转及职工工资正常发放; 维护公民权益, 促进社会和谐稳定。			

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	单位日常办公经费、办公设备及信息网络购置及更新	≥100%	70%	5	5	
			单位职工工资福利	≥33 人/年	33 人/年	5	5	
		质量指标	单位办公设备及信息网络购置及更新验收合格率	≥100%	100%	10	10	
			单位职工工资福利发放	按月足额发放按月	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出及时性	及时支付	达成预期指标	10	10	
			维护单位日常运转、按时发放工资福利，按质按量完成工作	每月按时发放每月	达成预期指标	10	10	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	保障单位日常运转，维护社会健康发展，让企业和群众办事更方便、快捷、高效	程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对提高服务对象幸福指数	程度较高	达成预期指标	10	10	

			对保障单位持续稳定运转、持续发挥职能的改善或提升程度	明显	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	≥90%	90%	10	10	
总分						100	97.84	



附件 2:

## 2023 年度涡阳县不动产登记中心 绩效自评工作情况报告

### 一、自评工作开展情况

为深入贯彻党的十九大提出的“全面实施预算绩效管理”的要求，切实提升资金使用绩效，根据《涡阳县关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（财预【2020】314 号）、《涡阳县县级项目支出 绩效财政评价和部门评价操作规程》的通知（财预【2021】167 号）等文件精神，我单位对“不动产登记中心综合管理运转项目经费开展了绩效自评。

涡阳县不动产登记中心在 2023 年度项目预算中根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 1 个项目，涉及资金 550 万元，占项目预算总额的 100%。

### 二、部门预算支出情况

涡阳县不动产登记中心 2023 年度共 1 个“不动产登记中心综合管理运转项目经费”项目，全年项目预算为 550 万元，实际支出为 431.05 万元，项目绩效目标的完成保障了本单位全年的基本运转及职工工资的正常发放，整体支出符合单位职责和相关财务管理制度。

### 三、项目自评结果及分析

项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.84 分。全年预算为 550 万元，执行数为 431.05 万元，完成预算的 78.37%。项目内容及资金支付基本按照预定时间节点完成，项目预算资金部分结余，一是因为单位年初预计在本年度发放的奖励性绩效工资没有在本年度发放；二是因为疫情原因，单位人员培训及出差、公务接待都有所减少；三是本年度有部分人员退休；四是因为单位按照采购程序规定购置的固定资产，财政没有支付导致预算结余。

2023 年度，涡阳县不动产登记中心能够高度重视财政资金的支出绩效管理，严格按照部门预算进行部门整体支出，资金从预算、执行、验收、支付等流程层层把关，无截留、无挪用等现象。从评价情况看，项目进度绩效目标合理，较好的完成了目标任务，达到了预期效益，整体绩效评价结果为“优”。

#### **四、绩效自评发现的主要问题及整改措施**

在下一步工作上，我单位将认真做好项目调查研究，对所实施的项目做出科学预判，按照统筹兼顾，突出重点的原则，对项目预算支出开展事前绩效评估，尽可能使项目建设与目标绩效一致。在项目实施过程中加强监管，对照年度目标任务，发现问题及时调整和督促。加强单位工作人员绩效评价业务培训，不断提高工作能力和工作效率。

#### **五、其他需要说明的问题**

