2023年度

许昌市不动产登记交易中心单位决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 许昌市不动产登记交易中心概况

1. 单位职责
2. 机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分
 许昌市不动产登记交易中心概况

一、单位职责

（一）负责全市不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等事务性和服务性工作。
 （二）负责全市不动产登记资料保管及社会查询工作。
 （三）负责不动产登记信息平台数据库的管理、运行、维护和更新等。

二、机构设置

许昌市不动产登记交易中心内设机构12个,包括：档案管理科、纪检监察科、办公室、涉税科、测绘管理科、非涉税科、质量监测科、综合科、财务科、信息查询科、缮证科和信息数据科。

从决算单位构成看，许昌市不动产登记交易中心单位决算包括：本级决算（1个）。

纳入本单位2023年度单位决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.许昌市不动产登记交易中心

第二部分
2023年度单位决算表

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 |  |  |
| 单位：许昌市不动产登记交易中心 | 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 | 1,420.93 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 15.97 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 1,459.21 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,420.93 | **本年支出合计** | 58 | 1,475.17 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 54.24 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,475.17 | **总计** | 62 | 1,475.17 |

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

 2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 |  |  |
| 单位：许昌市不动产登记交易中心 | 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 |  |  |  | **1,420.93** | **1,420.93** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1,404.97 | 1,404.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 1,404.97 | 1,404.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,404.97 | 1,404.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 |  |  |
| 单位：许昌市不动产登记交易中心 | 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 |  |  |  | **1,475.17** | **1,214.86** | **260.32** | **0** | **0** | **0** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1,459.21 | 1,198.89 | 260.32 | 0 | 0 | 0 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 1,459.21 | 1,198.89 | 260.32 | 0 | 0 | 0 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,459.21 | 1,198.89 | 260.32 | 0 | 0 | 0 |

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 |  |  |
| 单位：许昌市不动产登记交易中心 | 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 | 1,420.93 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 15.97 | 15.97 | 0 | 0 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,459.21 | 1,459.21 | 0 | 0 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **本年收入合计** | 27 | 1,420.93 | **本年支出合计** | 59 | 1,475.17 | 1,475.17 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 54.24 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 54.24 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,475.17 | **总计** | 64 | 1,475.17 | 1,475.17 | 0 | 0 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 |  |  |
| 单位：许昌市不动产登记交易中心 | 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 |  |  |  | **1,475.17** | **1,214.86** | **260.32** |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 15.97 | 15.97 | 0 |
| 20808 |  |  | 抚恤 | 15.97 | 15.97 | 0 |
| 2080801 |  |  | 死亡抚恤 | 15.97 | 15.97 | 0 |
| 212 |  |  | 城乡社区支出 | 1,459.21 | 1,198.89 | 260.32 |
| 21201 |  |  | 城乡社区管理事务 | 1,459.21 | 1,198.89 | 260.32 |
| 2120199 |  |  | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,459.21 | 1,198.89 | 260.32 |

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 |  |  |
| 单位：许昌市不动产登记交易中心 | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 1,001.28 | 302 | 商品和服务支出 | 91.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 |  基本工资 | 245.42 | 30201 |  办公费 | 25.59 | 30701 |  国内债务付息 | 0 |
| 30102 |  津贴补贴 | 84.75 | 30202 |  印刷费 | 4.97 | 30702 |  国外债务付息 | 0 |
| 30103 |  奖金 | 350.82 | 30203 |  咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 11.02 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0 | 30204 |  手续费 | 0 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 |  绩效工资 | 143.38 | 30205 |  水费 | 0.81 | 31002 |  办公设备购置 | 11.02 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 60.05 | 30206 |  电费 | 7.82 | 31003 |  专用设备购置 | 0 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 30.03 | 30207 |  邮电费 | 4.04 | 31005 |  基础设施建设 | 0 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 29.80 | 30208 |  取暖费 | 0 | 31006 |  大型修缮 | 0 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 |  物业管理费 | 12.06 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 3.25 | 30211 |  差旅费 | 1.56 | 31008 |  物资储备 | 0 |
| 30113 |  住房公积金 | 53.78 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0 | 31009 |  土地补偿 | 0 |
| 30114 |  医疗费 | 0 | 30213 |  维修（护）费 | 4.95 | 31010 |  安置补助 | 0 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0 | 30214 |  租赁费 | 0 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 111.05 | 30215 |  会议费 | 0 | 31012 |  拆迁补偿 | 0 |
| 30301 |  离休费 | 0 | 30216 |  培训费 | 0 | 31013 |  公务用车购置 | 0 |
| 30302 |  退休费 | 92.37 | 30217 |  公务接待费 | 0 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0 | 30218 |  专用材料费 | 0 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 |  抚恤金 | 16.12 | 30224 |  被装购置费 | 0 | 31022 |  无形资产购置 | 0 |
| 30305 |  生活补助 | 2.56 | 30225 |  专用燃料费 | 0 | 31099 |  其他资本性支出 | 0 |
| 30306 |  救济费 | 0 | 30226 |  劳务费 | 13.56 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0 | 30227 |  委托业务费 | 3.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 |  助学金 | 0 | 30228 |  工会经费 | 5.31 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0 |
| 30309 |  奖励金 | 0 | 30229 |  福利费 | 4.84 | 39909 |  经常性赠与 | 0 |
| 30310 |  个人农业生产补贴 | 0 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 1.43 | 39910 |  资本性赠与 | 0 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0 | 30239 |  其他交通费用 | 0 | 39999 |  其他支出 | 0 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 |  税金及附加费用 | 0 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1.55 |  |  |  |
| 人员经费合计 |  | 1,112.33 | 公用经费合计 |  |  |  |  | 102.52 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 |  |  |
| 单位：许昌市不动产登记交易中心 | 2023年度 | 金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 |  |  |
| 单位：许昌市不动产登记交易中心 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  | 本年支出 |  |  |
| 科目代码 |  |  | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|  |  |
|  |  |
| 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 |  |  |
| 单位：许昌市不动产登记交易中心 | 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 |
| 3.20 | 0 | 3.00 | 0 | 3.00 | 0.20 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 | 1.43 | 0 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
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1475.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加352.32万元，增长31.38%。主要原因是为提高营商环境，单位加大网络建设。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1420.93万元，其中：财政拨款收入1420.93万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1475.17万元，其中：基本支出1214.86万元，占82.35%；项目支出260.32万元，占17.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1475.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加352.32万元，增长31.38%。主要原因是为提高营商环境，单位加大网络建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1475.17万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.32万元，增长31.38%。主要原因是为提高营商环境，单位加大网络建设。

**（二）结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出1475.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）15.97万元，占1.08%；城乡社区支出（类）1459.21万元，占98.92%。

**（三）具体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1585.15万元，支出决算为1475.17万元，完成年初预算的93.06%。其中：

**1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**年初预算数为0.00万元，决算数15.97万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年单位退休职工去世三名，死亡抚恤金增加15.97万元。

**2.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）**年初预算数为1585.15万元，决算数1459.21万元,完成年初预算的92.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，登记费收费不足，未能按实际预算拨入。

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1214.86万元。其中：人员经费1112.33万元，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、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费102.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为3.20万元，支出决算为1.43万元，完成预算的44.69%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位响应国家政策，节约支出，2023年度无公务接待费和因公出国（境）费支出。

**（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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.43万元,完成预算的47.67%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2.公务用车购置及运行费**预算为3.00万元，支出决算为1.43万元，完成预算的47.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位响应国家政策，节约支出，2023年度无公务用车购置费用支出。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.43万元。主要用于我单位是自收自支事业单位，公务用车运行维护支出标准为3万/台/年，未超标准。单位公车日常的维修及保养、车辆保险和加油费用的支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费**预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位为响应国家政策，节约支出，2023年度无公务接待费的支出。其中：

**外宾接待支出**0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出**0.00万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

**（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位2023年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1.单位整体绩效自评。**涉及预算资金1475.15万元。自评得分为99.70分，等级为“优”。从单位整体自评情况来看，2023年度单位主要工作任务和目标是做好不动产登记工作、协税护税把关工作和交房即交证工作，这三项年度任务我单位均已实现并完成较好。管理制度健全性存在偏差的原因是单位管理制度不完善，进一步改进措施为完善单位管理制度。评价结果应用率存在偏差的原因是应用不够全面，下一步改进措施为结合实际评价结果发挥积极应用效果。。

**2.项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对2023年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付项目）开展绩效自评，涉及项目8个，项目金额295.92万元。其中：

（1）代付企业购买非住宅房屋不动产登记费专项经费项目，自评得分为85分，等级为“良”。全年预算数5.50万元，全年执行数0.00万元，预算执行率0.00%，项目任务实现预期目标。存在偏差的原因是依照《不动产登记操作规范》规定，不动产登记应当依照当事人的申请进行，故登记量无法准确预计，2023年实际只发生了三笔垫付业务，共计1650元，金额较小由单位办公费垫付，未使用该项目经费，造成存在偏差。下一步改进措施为严格按照企业购买非住宅房屋登记业务量申请项目经费。
 （2）不动产登记电子档案库建设项目，自评得分为90分，等级为“优”。全年预算数30.00万元，全年执行数0.00万元，预算执行率0.00%，项目任务实现预期目标。存在偏差的原因是该笔资金于2024年初拨付并完成支出，造成存在偏差。下一步改进措施为提前规划项目资金用款计划申请时间，保证按时支付项目资金。
 （3）购买不动产权证和不动产登记证明项目，自评得分99.80分，等级为“优”。全年预算数19.95万元，全年执行数19.85万元，预算执行率99.50%，实现预期目标。存在偏差的原因是按照印刷厂最新要求，只能整箱购买，造成存在偏差。下一步改进措施为严格按照印刷厂整箱购买要求编制预算。
 （4）登记中心契税补贴工作经费，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数25.56万元，全年执行数25.56万元，预算执行率100。00%，实现预期目标。
 （5）契税补贴工作经费，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数24.24万元，全年执行数24.24万元，预算执行率100.00%，实现预期目标。
 （6）不动产登记“全豫通办”等系统开发运行费用，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数75.78万元，全年执行数75.78万元，预算执行率100.00%，实现预期目标。
 （7）许昌市不动产登记平台网络安全改造，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数84.89万元，全年执行数84.89万元，预算执行率100.00%，实现预期目标。
 （8）不动产登记电子档案库建设项目，自评得分为100分，等级为“优”。全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率100.00%，实现预期目标。该项目为2022年结转项目。

从项目绩效自评情况来看，单位2023年度的项目绩效目标均完成较好，达到预期目标。

**（三）部门重点绩效评价结果**

根据工作实际，主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

|  |
| --- |
| **单位整体自评表** |
| 单位名称 | 许昌市不动产登记交易中心 |
| 单位整体支出情况 | 　 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 单位预算总额（万元） | 1585.15 | 1475.15 | 1475.15 | 10 | 100% | 10 |
| 资金来源：（1）政府预算资金 | 1585.15 | 1475.15 | 1475.15 | - | 100% | - |
|  （2）财政专户管理资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
|  （3）单位资金 | 　 | 　 | 　 | - | 　 | - |
| 年度履职目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 目标1：认真做好不动产登记工作，达到企业群众满意。 | 目标完成较好。 |
| 目标2：做好协税护税把关环节，助推经济发展。 | 目标完成较好。 |
| 目标3：全面推行“交房即交证”。 | 目标完成较好。 |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 实际完成情况 |
| 做好不动产登记工作 | 认真做好不动产登记工作，达到企业群众满意。 | 任务完成较好。 |
| 协税护税把关工作 | 做好协税护税把关环节，助推经济发展。 | 任务完成较好。 |
| 交房即交证 | 全面推行“交房即交证”。 | 任务完成较好。 |
| 　 | 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 | 偏差度 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 工作任务科学性 | 科学 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 绩效指标合理性 | 合理 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 专项资金细化率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 预算调整率 | ≤5% | 0% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 结转结余率 | ≤10% | 0% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| “三公经费”控制率 | ≤98% | 47.67% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 政府采购执行率 | ≥95% | 100% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 决算真实性 | 真实 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 资金使用合规性 | 合规 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 管理制度健全性 | 健全 | 90% | 1 | 0.90 | -10.00% | 　单位管理制度进一步完善中。 |
| 预决算信息公开性 | 公开 | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 资产管理规范性 | 规范 | 100% | 1 | 1 | 0.00% | 　 |
| 绩效管理 | 绩效监控完成率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 绩效自评完成率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 部门绩效评价完成率 | ≥95% | 100% | 2 | 2 | 0.00% | 　 |
| 评价结果应用率 | ≥95% | 90% | 2 | 1.80 | -10.00% | 　评价结果应用还不够全面，进一步结合实际评价结果发挥积极应用。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 做好不动产登记工作计划完成率 | ≥95% | 98% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 协税护税把关工作计划完成率 | ≥95% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 履职目标实现 | 做好不动产登记工作实现率 | ≥95% | 98% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 效益指标 | 履职效益 | 社会效益 | ≥95% | 97% | 20 | 20 | 0.00% | 　 |
| 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 96% | 15 | 15 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 100 | 99.70 | 0.00% | 　 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 代付企业购买非住宅房屋不动产登记费专项经费项目 |
| 主管部门 | 许昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 许昌市不动产登记交易中心 |
| 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（万元）： | 5.5 | 5.5 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 5.5 | 5.5 | 0 | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 　 |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据预估垫付情况，合理安排年度预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照年初预算科目拨付。 | 5 | 0 | 由于2023年实际发生三笔垫付业务，共计1650元，由单位办公费垫付。改进措施为严格按照企业购买非住宅房屋登记业务量申请项目经费。 |
| 使用规范性 | 按照国家预算法合理使用。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 根据资金使用拨付进度，及时进行绩效自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》和《河南省优化营商环境条例》精神，经市政府研究同意，为减轻企业负担，降低企业购买非住宅房屋的登记成本，该登记费由登记机构垫付。预计2023年需垫付登记费5.5万元左右。 | 为深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》和《河南省优化营商环境条例》精神，经市政府研究同意，为减轻企业负担，降低企业购买非住宅房屋的登记成本，该登记费由登记机构垫付。实际2023年垫付登记费1650元。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 垫付成本 | ≤55000元 | 1650元 | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垫付业务数量 | ≤100个 | 3个 | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 质量指标 | 垫付准确率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 时效指标 | 垫付及时率 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 垫付政策落实情况 | 较好落实 | 100% | 15 | 15 | 0.00% | 　 |
| 受益企业幸福感和获得感 | 提升 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 100 | 85 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 不动产登记电子档案库建设项目 |
| 主管部门 | 许昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 许昌市不动产登记交易中心 |
| 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（万元）： | 30 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 政府性预算资金 | 30 | 30 | 0 | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 　 |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据往年支出情况，合理安排年度预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 该笔资金于2024年拨付并完成支出。 | 5 | 5 | 2023年未能完成支付。改进措施为提前规划项目资金用款计划申请时间，保证按时支付项目资金。 |
| 使用规范性 | 按照国家预算法合理使用。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照该项目业务进度，及时进行绩效自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 将不动产登记录入扫描环节后移至发证环节之后，进一步压缩办证时间，提升办证效率。 | 2023年度完成了将不动产登记录入扫描环节后移至发证环节之后，进一步压缩办证时间，提升办证效率。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产登记档案专业跟踪扫描整理单价 | 6 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案卷数 | ≥50000卷 | 52079卷 | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 质量指标 | 符合国家档案局关于档案归档整理立卷的规定 | 规范 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 时效指标 | 扫描及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升办证效率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办证机构满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 100 | 90 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 购买不动产权证和不动产登记证明项目 |
| 主管部门 | 许昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 许昌市不动产登记交易中心 |
| 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（万元）： | 19.95 | 19.95 | 19.85 | 10 | 99.5 | 9.95 |
| 政府性预算资金 | 19.95 | 19.95 | 19.85 | - | 99.5 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 　 |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据往年支出情况，合理安排年度预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照年初预算科目拨付。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 按照国家预算法合理使用。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 根据资金使用拨付进度，及时进行绩效自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 为保障2023年不动产登记工作的顺利开展，需购买不动产权证47400本和不动产登记证明5000张，合计199500元。 | 为保障2023年不动产登记工作的顺利开展，需购买不动产权证47400本和不动产登记证明5000张，合计19.85万元。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 购买成本 | ≤19.55万元 | 19.85万元 | 10 | 9.85 | 1.53% | 不动产登记权证和证明按照印刷厂最新要求，只能整箱购买。改进措施为严格按照印刷厂整箱购买要求编制预算。 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 不动产登记证明数量 | ≤5000张 | 5000张 | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 不动产权证数量 | ≤47400本 | 47400本 | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 质量指标 | 不动产权证和不动产登记证明印刷质量合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 时效指标 | 采购完成时间 | 2023年12月之前 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 工作效率和服务水平 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 100 | 99.8 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 登记中心契税补贴工作经费 |
| 主管部门 | 许昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 许昌市不动产登记交易中心 |
| 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（万元）： | 25.56 | 25.56 | 25.56 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 25.56 | 25.56 | 25.56 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 　 |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据往年支出情况，合理安排年度预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照年初预算科目拨付。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 按照国家预算法合理使用。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 根据资金使用拨付进度，及时进行绩效自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 按照《关于调整许昌市中心城区商品房契税缴纳政府补贴政策的通告》要求，补贴时间延长至2023年12月31日。为让广大居民切实享受商品房契税补贴的政策红利，应对后期办证量的剧增，满足市民之家和各区下沉不动产登记窗口用人需要，保证各项工作高效开展，群众办证便利，需契税补贴工作经费25.56万元。 | 保障了契税补贴工作顺利开展。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 契税补贴工作经费 | ≤25.56万元 | 25.56万元 | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员 | ≤15人 | 15人 | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 质量指标 | 满足不动产登记工作要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 时效指标 | 按时完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 做好契税补贴工作保障 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 契税补贴工作经费 |
| 主管部门 | 许昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 许昌市不动产登记交易中心 |
| 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（万元）： | 24.24 | 24.24 | 24.24 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 24.24 | 24.24 | 24.24 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 　 |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据往年支出情况，合理安排年度预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照年初预算科目拨付。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 按照国家预算法合理使用。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 根据资金使用拨付进度，及时进行绩效自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 契税补贴政策自执行以来，缴税办证群众激增，预计近三个月缴纳契税的群众可达8万余人。由于办证群众短时间大量增加，为保证工作高效开展，需要契税补贴工作经费24.24万元。 | 保障了契税补贴工作顺利开展。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 契税补贴工作经费 | ≤24.24万元 | 24.24万元 | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 临时人员 | ≤20人 | 20人 | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 质量指标 | 满足不动产登记工作要求 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 时效指标 | 按时完成 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 做好契税补贴工作保障 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办事群众满意度 | ≥90% | 96% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 不动产登记“全豫通办”等系统开发运行费用 |
| 主管部门 | 许昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 许昌市不动产登记交易中心 |
| 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（万元）： | 75.78 | 75.78 | 75.78 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 75.78 | 75.78 | 75.78 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 　 |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据往年支出情况，合理安排年度预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照年初预算科目拨付。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 按照国家预算法合理使用。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 根据资金使用拨付进度，及时进行绩效自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| “全豫通办”系统完成与全省系统的对接,不动产登记系统与电子证照系统完成对接，对不动产登记系统进行运维服务。 | “全豫通办”系统完成与全省系统的对接,不动产登记系统与电子证照系统完成对接，对不动产登记系统进行运维服务。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 　 | 经济成本指标 | 系统建设成本 | ≤65.78万元 | 65.78万元 | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 成本指标 | 系统运行维护成本 | ≤10.00万元 | 19.85万元 | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 平台(系统）建设数量 | ≤2个 | 2个 | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥98% | 100% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 系统覆盖业务种类 | ≥1类 | 1类 | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | ≤24小时 | 12小时 | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 信息化培训机制健全性 | 100% | 100% | 10 | 10 | 　 | 　 |
| 对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度 | 100% | 100% | 20 | 20 | 0.00% | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 直接服务对象满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 许昌市不动产登记平台网络安全改造 |
| 主管部门 | 许昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 许昌市不动产登记交易中心 |
| 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（万元）： | 84.89 | 84.89 | 84.89 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 84.89 | 84.89 | 84.89 | - | 100 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 　 |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据往年支出情况，合理安排年度预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照年初预算科目拨付。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 按照国家预算法合理使用。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 根据资金使用拨付进度，及时进行绩效自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 完善不动产登记信息管理基础平台网络运维环境，切实加强信息平台网络、服务器、数据、系统等方面的安全防护，确保不动产登记数据安全。 | 完善不动产登记信息管理基础平台网络运维环境，切实加强信息平台网络、服务器、数据、系统等方面的安全防护，确保不动产登记数据安全。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 网络安全设备 | ≤84.89万元 | 84.89万元 | 15 | 15 | 0.00% | 　 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 下代防火墙、网闸、交换机、存储设备、硬盘等安全设备 | 100% | 100% | 15 | 15 | 0.00% | 　 |
| 质量指标 | 符合国家质量标准 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 时效指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 加强系统安全维护 | 100% | 100% | 25 | 25 | 0.00% | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 登记机构满意 | ≥90% | 95% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 | 　 |

|  |
| --- |
| **项目单位自评表** |
| 项目名称 | 不动产登记电子档案库建设项目 |
| 主管部门 | 许昌市自然资源和规划局 | 实施单位 | 许昌市不动产登记交易中心 |
| 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（万元）： | 30 | 30 | 30 | 10 | 100 | 10 |
| 政府性预算资金 | 30 | 30 | 30 | - | 0 | - |
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 资金管理情况 | 　 |  情况说明 | 分值 | 得分 | 存在问题和改进措施 |
| 安排科学性 | 根据往年支出情况，合理安排年度预算。 | 5 | 5 | 无 |
| 拨付合规性 | 严格按照年初预算科目拨付。 | 5 | 5 | 无 |
| 使用规范性 | 按照国家预算法合理使用。 | 5 | 5 | 无 |
| 预算绩效管理情况 | 按照该项目业务进度，及时进行绩效自评。 | 5 | 5 | 无 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 将不动产登记录入扫描环节后移至发证环节之后，进一步压缩办证时间，提升办证效率。 | 完成了将不动产登记录入扫描环节后移至发证环节之后，进一步压缩办证时间，提升办证效率。 |
| 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 | 偏差度 % | 偏差原因分析及改进措施 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 不动产登记档案专业跟踪扫描整理单价 | 6 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 档案卷数 | ≥50000卷 | 51107卷 | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 质量指标 | 符合国家档案局关于档案归档整理立卷的规定 | 规范 | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 时效指标 | 扫描及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 | 0.00% | 　 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 提升办证效率 | 提升 | 100% | 25 | 25 | 0.00% | 　 |
| 生态效益指标 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办证机构满意度 | ≥95% | 97% | 5 | 5 | 0.00% | 　 |
| 总分 | 100 | 100 | 　 | 　 |

第四部分
名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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。

九、基本支出：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、项目支出：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、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、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。