

萧县不动产登记中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 萧县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 萧县不动产登记中心 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 萧县不动产登记中心 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 萧县不动产登记中心概况

一、主要职责

(一)萧县不动产登记中心按照国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的要求，认真落实省厅关于开展不动产提升行动的意见，锐意进取、勇于创新，扎实有序的推动完成不动产提升行动，积极优化不动产登记营商环境，推动不动产登记提升，优化业务办事流程，精简申请材料，压缩登记时限，落实减免费政策，持续解决我县房地产领域历史遗留难办证问题。

二、单位决算构成

萧县不动产登记中心单位 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。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	萧县不动产登记中心

第二部分 萧县不动产登记中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：萧县不动产登记中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1042.63	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	105.91
	9		九、卫生健康支出	43	21
	10		十、节能环保支出	44	117.37
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	714.35
	19		十九、住房保障支出	53	84
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1042.63	本年支出合计	61	1042.63
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1042.63	总计	65	1042.63

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

公开 02 表

单位：萧县不动产登记中心

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
				1042.63	1042.63						
208			社会保障和就 业支出	105.91	105.91						
20805			行政事业单位 养老支出	105.91	105.91						
2080505			机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	78	78						
2080506			机关事业单位 职业年金缴费 支出	27.91	27.91						
210			卫生健康支出	21	21						
21011			行政事业单位 医疗	21	21						
2101102			事业单位医疗	21	21						
211			节能环保支出	117.37	117.37						
21102			环境监测与监 察	116.09	116.09						
2110299			其他节能环保 支出	116.09	116.09						
21199			其他节能环保 支出	1.28	1.28						
2119999			其他节能环保 支出	1.28	1.28						
220			自然资源海洋 气象等支出	714.35	714.35						
22001			自然资源事务	714.35	714.35						
2200101			行政运行	50	50						
2200150			事业运行	575.73	575.73						
2200199			其他自然资源	88.62	88.62						

	事务支出								
221	住房保障支出	84	84						
22102	住房改革支出	84	84						
2210201	住房公积金	84	84						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：萧县不动产登记中心

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	1042.63	1042.63				
280			社会保障和就业支出	105.91	105.91				
20805			行政事业单位养老支出	105.91	105.91				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.91	27.91				
210			卫生健康支出	21	21				
21011			行政事业单位医疗	21	21				
2101102			事业单位医疗	21	21				
211			节能环保支出	117.37	117.37				
21102			环境监测	116.09	116.09				

	与监察						
2110299	其他节能环保支出	116.09	116.09				
21199	其他节能环保支出	1.28	1.28				
2119999	其他节能环保支出	1.28	1.28				
220	自然资源海洋气象等支出	714.35	714.35				
22001	自然资源事务	714.35	714.35				
2200101	行政运行	50	50				
2200150	事业运行	575.73	575.73				
2200199	其他自然资源事务支出	88.62	88.62				
221	住房保障支出	84	84				
22102	住房改革支出	84	84				
2210201	住房公积金	84	84				

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

公开 04 表

单位：萧县不动产登记中心

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	1042.63	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	105.91	105.91		
	9		九、卫生健康支出	38	21	21		
	10		十、节能环保支出	39	117.37	117.37		
	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	714.35	714.35		
	19		十九、住房保障支出	48	84	84		
	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	1042.63	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	1042.63	1042.63		
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	1042.63	总计	58	1042.63	1042.63		

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

公开 05 表

单位：萧县不动产登记中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 042. 63	843. 53	199. 10
280			社会保障和就业支出	105. 91	105. 91	
20805			行政事业单位养老支出	105. 91	105. 91	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	78	78	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27. 91	27. 91	
210			卫生健康支出	21	21	
21011			行政事业单位医疗	21	21	
2101102			事业单位医疗	21	21	
211			节能环保支出	117. 37	6. 89	110. 48
21102			环境监测与监察	116. 09	6. 89	109. 20
2110299			其他节能环保支出	116. 09	6. 89	109. 20
21199			其他节能环保支出	1. 28		1. 28
2119999			其他节能环保支出	1. 28		1. 28
220			自然资源海洋气象等支出	714. 35	625. 73	88. 62
22001			自然资源事务	714. 35	625. 73	88. 62
2200101			行政运行	50	50	
2200150			事业运行	575. 73	575. 73	
2200199			其他自然资源事务支出	88. 62		88. 62
221			住房保障支出	84	84	
22102			住房改革支出	84	84	
2210201			住房公积金	84	84	

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

公开 06 表

单位：萧县不动产登记中心

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	726.23	302	商品和服务支出	56.20	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	273.22	30201	办公费	8.56	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.10	310	资本性支出	20.05
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	40.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	20.05
30107	绩效工资	73.08	30205	水费	0.98	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.64	30206	电费	2.51	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	52.43	30207	邮电费	0.15	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.22	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	3.14	30211	差旅费	2.95	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	133.99	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.02	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	41.05	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	41.05	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	0.80	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.09	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	13.79	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		767.28	公用经费合计					76.25

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

公开 07 表

单位：萧县不动产登记中心

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
			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：萧县不动产登记中心单位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

公开 08 表

单位：萧县不动产登记中心

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
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：萧县不动产登记中心单位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 萧县不动产登记中心 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 1042.63 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1042.63 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 14.44 万元，增长 1.4%，主要原因：一是职工养老保险缴费基数增加，二是萧县非煤矿山管理工作领导小组综合执法组纳入本单位管理。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1042.63 万元，其中：财政拨款收入

1042.63 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 1042.63 万元，其中：基本支出 843.53 万元，占 80.9%；项目支出 199.10 万元，占 19.1%；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 1042.63 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1042.63 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 14.44 万元，增长 1.4%，主要原因：萧县非煤矿山管理工作领导小组联合执法组纳入本单位管理。

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 1042.63 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 14.4 万元，增长 1.4%。主要原因萧县非煤矿山管理工作领导小组联合执法组纳入本单位管理。

（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 1042.63 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 105.91 万元，占 10.16%；卫生健康支出（类）支出 21.00 万元，占 2.01%；节能

环保支出（类）支出 117.37 万元，占 11.26%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 714.35 万元，占 68.51%；住房保障支出（类）支出 84，占 8.06%。

（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 1398.7 万元，支出决算为 1042.63 万元，完成年初预算的 74.54%。决算数小于预算数的主要原因：一是本年项目支出减少；二是压缩办公经费的支出。其中：基本支出 843.53 万元，占 80.9%；项目支出 199.10 万元，占 19.1%。具体情况如下：

1. 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（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 78 万元，完成年初预算的 100%，

2. 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（项）。年初预算为 42 万元，支出决算为 27.91 万元，完成年初预算的 66.45%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

3. 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 36 万元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 58.33%，决算数小于预算数的主要原因是功能科目调整。

4. 节能环保支出（类）环境监测与监察支出（款）（项）其他环境监测与监察支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 116.09 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是功

能科目调整。

5. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.28 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

7. 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 537.76 万元，支出决算为 575.73 万元，完成年初预算的 107.06%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

8. 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（项）。年初预算为 620.94 万元，支出决算为 88.62 万元，完成年初预算的 14.27%，决算数小于预算数的主要原因是本年度项目支出的减少。

9. 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 84 万元，支出决算为 84 万元，完成年初预算的 100%，

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 843.53 万元，其中：人员经费 767.28 万元，主要包括：基本工资 273.22 万元、伙食补助费 40.25 万元、绩效工资 73.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

117.64 万元、职业年金缴费 52.43 万元、职工基本医疗保险缴费 32.22 万元、其他社会保障缴费 3.14 万元、住房公积金 133.99 万元、生活补助 41.05 万元；公用经费 76.25 万元，主要包括：办公费 8.56 万元、印刷费 0.10 万元、水费 0.98 万元、电费 2.51 万元、邮电费 0.15 万元、差旅费 2.95 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0.02 万元、委托业务费 0.80 万元、工会经费 12.09 万元、其他交通费用 13.79 万元、其他商品和服务支出 14.26 万元、办公设备购置 20.05 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

萧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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

萧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。

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，萧县不动产登记中心机关运行经费支出 76.25 万元，比 2022 年减少 124.4 万元，下降 62%，主要原因是响应政府号召，节约开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，萧县不动产登记中心政府采购支出总额 20.05 万元，其中：政府采购货物支出 20.05 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 20.05 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 20.05 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，萧县不动产登记中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆【以上只列报车辆不为 0 的车型】；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 0 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 3 个项目，涉及资金 199.10 万元。从评价情况看，这 3 个项目包括萧县不动产登记系统三级等保建设尾款、萧县不动产服务中心购买服务外包采购、萧县非煤矿山管理综合执法组扣押机械停车场地招标项目。这 3 个项目有 2 个项目纳入了年初预算，年初预算资金 99.45 万元，全年执行金额 88.62 万元，执行率 89.11%，达到预期绩效目标；报告追

加预算资金 110.48 万元，全年执行金额 110.48，执行率 100%，达到预期绩效目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 100 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萧县不动产登记中心购买服务外包采购项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 49.96 万元，执行数为 48.6 万元，完成预算的 97.28%。项目绩效目标完成情况：一是招聘的 10 名优秀工作人员充实到大厅一线岗位，解决了单位人员老龄化的问题，提高了不动产登记效率；二是提高了我县的不动产登记管理水平，为我县营商环境的进一步提升提供了有力的保障；三是为群众提供了更优质的服务。发现的主要问题及原因：一是由于外包人员的待遇普遍偏低，造成人员流出性强，对一线的工作有一定的影响；下一步改进措施：将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施。

萧县不动产登记中心购买服务外包采购项目的《项目支出绩

效自评表》。

附件：

萧县不动产登记中心购买服务外包采购项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		萧县不动产登记中心购买服务外包采购项目						
主管部门		053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		实施单位	053002-萧县不动产登记中心			
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：	49.96	49.96	48.6	10	97.28%	9.73
		其中：本年财政拨款	49.96	49.96	48.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
目标总体年度	预期目标				实际完成情况			

	提升我县不动产登记服务管理水平，提高不动产服务效率，为我县不断提升的不动产登记需求提高有力保障，促进我县行政服务能力提升，为我县不动产登记提供长久稳定的人才支撑，持续改善不动产登记服务水平。				通过安徽省环安人才服务公司招聘的 10 名优秀人员全部进入到不动产中心窗口工作，大大提高了我县的不动产服务效率，提升了我县的不动产服务管理水平，为我县的营商环境进一步提升提供了人才支持。。			
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 (50 分)	数量指标	招聘人员 10 名	招聘人员 10 名	10 名	20	20	
		质量指标	招聘人员合格	验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	49.96 万元	49.96 万元	48.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高服务效率，提升了我县的营商环境	较高	达到预期目标	10	10	
		经济效益指标	满足单位需求，提高不动产服务管理水平	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	依法依规，保护耕地	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升了我县的营商环境水平	有效	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						90	90.00	

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、上级补助收入：指事业单位从主管单位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。

【可根据本单位决算实际情况增加或减少相关名词解释】

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

附件：

萧县不动产登记中心购买服务外包采购项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		萧县不动产登记中心购买服务外包采购项目						
主管部门		053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		实施单位	053002-萧县不动产登记中心			
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：	49.96	49.96	48.6	10	97.28%	9.73
		其中：本年财政拨款	49.96	49.96	48.6	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
总体目标	预期目标				实际完成情况			

	提升我县不动产登记服务管理水平，提高不动产服务效率，为我县不断提升的不动产登记需求提高有力保障，促进我县行政服务能力提升，为我县不动产登记提供长久稳定的人才支撑，持续改善不动产登记服务水平。				通过安徽省环安人才服务公司招聘的 10 名优秀人员全部进入到不动产中心窗口工作，大大提高了我县的不动产服务效率，提升了我县的不动产服务管理水平，为我县的营商环境进一步提升提供了人才支持。。			
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 (50 分)	数量指标	招聘人员 10 名	招聘人员 10 名	10 名	20	20	
		质量指标	招聘人员合格	验收合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	49.96 万元	49.96 万元	48.6 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	提高服务效率，提升了我县的营商环境	较高	达到预期目标	10	10	
		经济效益指标	满足单位需求，提高不动产服务管理水平	有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	依法依规，保护耕地	有效	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	提升了我县的营商环境水平	有效	达成预期指标	5	5	

	满意度 指标(10 分)	满意度指 标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						90	90.00	

萧县非煤矿山管理综合执法组扣押机械停车场地招标项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		萧县非煤矿山管理综合执法组扣押机械停车场招标项目						
主管部门		053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)			实施单位	053002-萧县非煤矿山管理综合执法领导小组办公室		
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:	110.48	110.48	110.48	10	100%	10
		其中: 本年财政拨款	110.48	110.48	110.48	—		
		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			
	对非煤矿山管理综合执法组依法查扣的机械车辆能够有序停放并保管				非煤矿山管理综合执法组依法扣押的车辆可以进行有序的停放并保管。			

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(50分)	数量指标	一个占地约 25 亩的停车场	约 25 亩	约 25 亩	20	20	
		质量指标	达到萧监监（2020）85 号文件要求	合格	达成预期指标	10	10	
		时效指标	年度内完成	2023 年 12 月底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	追加预算	110.48 万元	110.48 万元	10	10	
	效益指标(30分)	社会效益指标	促进可持续发展	较高	达到预期目标	10	10	
		经济效益指标	促进矿山开采可持续发展	达标	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标	环境保护要求	达标	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	周边环境状况	达标	达成预期指标	5	5	
	满意度指标(10分)	满意度指标	周边群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						90	90.00	

萧县不动产登记中心系统三级等保建设尾款项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		萧县不动产登记中心系统三级登保建设尾款项目						
主管部门		053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)			实施单位	053002-萧县不动产登记中心		
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:	49.49	49.49	40.185	10	81.20%	8.12
		其中: 本年财政拨款	49.49	49.49	40.185	—		
		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			
	1. 萧县不动产登记系统与宿州市工程建设项目审批综合管理平台及水电部门信息共享建设服务项目 2. 不动产登记 2022 年度档案数字化加工项目 3. 2022 年度不动产登记中心三级等保测评费用				1. 萧县不动产登记系统与宿州市工程建设项目审批综合管理平台及水电部门信息共享建设服务项目 2. 不动产登记 2022 年度档案数字化加工项目 3. 2022 年度不动产登记中心三级等保测评费用			

	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
绩效指标	产出指标(50分)	数量指标	指标 1、开发不动产系统与水电气部门信息化系统接口，完成数据交互。	30 天	30 天	10	10	
			指标 2、档案整理	5.16 万件	5.16 万件	5	5	
			指标 3、网络安全等级保护测评及服务	一年	一年	5	5	
		质量指标	指标 1、保证数据接口调通并正常进行	网络畅通	达成预期指标	5	5	
			指标 2、档案齐全、完整和安全，档案数据无病毒感染，且能及时备份，不发生数据丢失	较高	达成预期指标	3	3	
			指标 3、《GB/T22239-2019 信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等标准	较高	达成预期指标	2	2	
		时效指标	指标 1、服务及时、持续免费维护接口运行	一年	一年	5	5	
			指标 2、三个月	三个月	三个月	3	3	
			指标 3、服务及时程度	较高	达成预期指标	2	2	
		成本指标	指标 1、技术服务费用	28.5 万元	27.65 万元	5	10	
			指标 2、16.3068 万元	16.3068 万元	9.99992 万元	3	3	

			指标 3、8.9 万元	8.9 万元	2.37	2	2	
	效益指标(30分)	社会效益指标	指标 1、提高了不动产登记服务水平	较高	达到预期目标	5	5	
			指标 2、提升为民服务的效能	较高	达到预期目标	3	3	
			指标 3、保证了网络安全	较高	达到预期目标	2	2	
		经济效益指标	指标 1、提升了我县的营商环境水平	有效	达成预期指标	5	5	
			指标 2、有效合理利用档案	较高	达到预期目标	3	3	
			指标 3、提高办证安全和效率	较高	达到预期目标	2	2	
		可持续影响指标	指标 1、维护网络信息安全	有效	达成预期指标	5	5	
			指标 2、提高不动产登记安全和效率	有效	达成预期指标	3	3	
			指标 3、维护网络安全信息	较高	达成预期指标	2	2	
	满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥96%	≥96%	5	5	
			服务对象满意度	≥97%	≥97%	3	3	

			服务对象满意度	≥98%	≥98%	2	2	
总分						90	90.00	

萧县不动产登记中心 2023 年度一般公共预算财政拨款
“三公”经费支出决算
(参考格式)

一、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表

单位：万元

项 目	预 算 数	决 算 数
合 计	0	0
因公出国（境）费	0	0
公务接待费	0	0
公务用车购置及运行维护费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行维护费	0	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

二、2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

萧县不动产登记中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

萧县不动产登记中心 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。