

景德镇市不动产登记中心 2023 年度 单位决算

目 录

第一部分 景德镇市不动产登记中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 景德镇市不动产登记中心概况

一、单位主要职责

景德镇市不动产登记中心为市自然资源和规划局所属公益一类事业单位，副处级。主要职责：承办市本级土地、房屋、林地等不动产登记发证工作；依法提供不动产登记查询服务；负责不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；负责不动产登记信息基础平台构建、数据互联互通、维护等工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 7 个内设机构，分别是：综合科、登记一科、登记二科、登记三科、勘测科、受理发证科、档案管理科。

本单位年末在职人员 37 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 8 人。

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：景德镇市不动产登记中心 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,507.89	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	25.00	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	4.58	八、社会保障和就业支出	39	56.29
	9		九、卫生健康支出	40	25.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	25.00
	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	1,398.45
	19		十九、住房保障支出	50	28.15
	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	1,537.47	本年支出合计	58	1,532.92
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	12.09	年末结转和结余	60	16.64
	30			61	
总计	31	1,549.56	总计	62	1,549.56

注：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

单位：景德镇市不动产登记中心

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	
支出功能		科目名称									
分类科目											
				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项		合计	1,537.47	1,532.89					4.58
208				社会保障和就业支出	56.29	56.29					
20805				行政事业单位养老支出	56.29	56.29					
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53					
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76					
210				卫生健康支出	25.04	25.04					
21011				行政事业单位医疗	25.04	25.04					
2101102				事业单位医疗	16.81	16.81					
2101103				公务员医疗补助	7.76	7.76					
2101199				其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47					
212				城乡社区支出	25.00	25.00					
21208				国有土地使用权出让收入安排的	25.00	25.00					
2120806				土地出让业务支出	25.00	25.00					
220				自然资源海洋气象等支出	1,403.00	1,398.41					4.58
22001				自然资源事务	1,403.00	1,398.41					4.58
2200150				事业运行	767.36	762.78					4.58
2200199				其他自然资源事务支出	635.63	635.63					
221				住房保障支出	28.15	28.15					
22102				住房改革支出	28.15	28.15					
2210201				住房公积金	28.15	28.15					

注：本表反映部门（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：景德镇市不动产登记中心

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
支出功能分类		科目名称							
科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,532.92	431.37	1,101.56			
208			社会保障和就业支出	56.29	56.29				
20805			行政事业单位养老支出	56.29	56.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	37.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.76	18.76				
210			卫生健康支出	25.04	25.04				
21011			行政事业单位医疗	25.04	25.04				
2101102			事业单位医疗	16.81	16.81				
2101103			公务员医疗补助	7.76	7.76				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.47	0.47				
212			城乡社区支出	25.00		25.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	25.00		25.00			
2120806			土地出让业务支出	25.00		25.00			
220			自然资源海洋气象等支出	1,398.45	321.89	1,076.56			
22001			自然资源事务	1,398.45	321.89	1,076.56			
2200150			事业运行	762.82	265.76	497.06			
2200199			其他自然资源事务支出	635.63	56.13	579.50			
221			住房保障支出	28.15	28.15				
22102			住房改革支出	28.15	28.15				
2210201			住房公积金	28.15	28.15				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：景德镇市不动产登记中心

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	1,507.89	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	25.00	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	56.29	56.29		
	9		九、卫生健康支出	41	25.04	25.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	25.00		25.00	
	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	1,398.41	1,398.41		
	19		十九、住房保障支出	51	28.15	28.15		
	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	1,532.89	本年支出合计	59	1,532.89	1,507.89	25.00	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,532.89	总计	64	1,532.89	1,507.89	25.00	

注：本表反映部门(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：景德镇市不动产登记中心

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1, 507. 89	431. 33	1, 076. 56
208			社会保障和就业支出	56. 29	56. 29	
20805			行政事业单位养老支出	56. 29	56. 29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	37. 53	37. 53	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18. 76	18. 76	
210			卫生健康支出	25. 04	25. 04	
21011			行政事业单位医疗	25. 04	25. 04	
2101102			事业单位医疗	16. 81	16. 81	
2101103			公务员医疗补助	7. 76	7. 76	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0. 47	0. 47	
220			自然资源海洋气象等支出	1, 398. 41	321. 86	1, 076. 56
22001			自然资源事务	1, 398. 41	321. 86	1, 076. 56
2200150			事业运行	762. 78	265. 72	497. 06
2200199			其他自然资源事务支出	635. 63	56. 13	579. 50
221			住房保障支出	28. 15	28. 15	
22102			住房改革支出	28. 15	28. 15	
2210201			住房公积金	28. 15	28. 15	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：景德镇市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	406.33	302	商品和服务支出	24.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	181.78	30201	办公费	6.87	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.91	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	97.21	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.53	30206	电费	4.60	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	20.18	30207	邮电费	8.49	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.54	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	7.63	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.37	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	28.15	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	4.96	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.60	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	1.17	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		406.93	公用支出合计					24.40

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：景德镇市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：景德镇市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	1.00		
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	1.00		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：景德镇市不动产登记中心

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 1549.56 万元，其中年初结转和结余 12.09 万元，比上年增加 3.34 万元，增长 38.18%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 1537.47 万元，比上年增加 622.95 万元，增长 68.12%，主要原因：增加景德镇市不动产平台升级及房地一体档案融合服务采购项目项目经费 579.5 万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1532.89 万元，占 99.70%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 4.58 万元，占 0.30%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 1549.56 万元，其中本年支出合计 1532.92 万元，比上年增加 612.47 万元，增长 66.54%，主要原因：增加 2023 年景德镇市不动产平台升级及房地一体档案融合服务采购项目支出 579.5 万元；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 16.64 万元，比上年增加 13.82 万元，增长 490.15%，主要原因：收到社保局退回

企业养老保险转机关养老保险缴费。

本年支出的具体构成:基本支出 431.37 万元,占 28.14%;项目支出 1101.56 万元,占 71.86%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 1013.40 万元,决算数 1532.89 万元,完成年初预算的 151.26%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数 56.29 万元,决算数 56.29 万元,完成年初预算的 100.00%。

(二)卫生健康支出(类)年初预算数 25.04 万元,决算数 25.04 万元,完成年初预算的 100.00%。

(三)城乡社区支出(类)年初预算数 40.00 万元,决算数 25.00 万元,完成年初预算的 62.50%。预决算差异主要原因:财政冻结政府性基金预算指标 15 万元。

(四)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算数 863.92 万元,决算数 1398.41 万元,完成年初预算 161.87%。预决算差异主要原因:追加上年结转结余项目(景德镇市不动产平台升级及房地一体档案融合服务采购项目)经费 553.00 万元。

(五)住房保障支出(类)年初预算数 28.15 万元,决

算数 28.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 431.33 万元，其中：

（一）工资福利支出 406.33 万元，比上年增加 64.57 万元，增长 18.89%，主要原因：年初因增人增资追加预算。

（二）商品和服务支出 24.40 万元，比上年增加 3.61 万元，增长 17.34%，主要原因：新增 5 名公职人员，公用经费支出相应增加。

（三）对个人和家庭补助支出 0.60 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 66.67%，主要原因：退休人员增加，独生子女奖励金增加。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：厉行节约，从严控制办公设备购置费用支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）计划。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置计划。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：严格控制“三公”经费开支。决算数与上年持平，主要原因：厉行节省，压缩开支。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：严格控制“三公”经费开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 4.00 万元，其中：政府采购货物支出 4.00 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 4.00 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.00 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），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。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金 943.00万元，占项目支出总额的100.00%。其中，4个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“建立统一的房地一体档案查询系统及数据(上年结转项目)项目支出绩效自评表”、“档案信息化管理项目项目支出绩效自评表”、“单位经费安排(政府性基金的项目)项目支出绩效自评表”及“单位经费安排(非税收入)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		建立统一的“房地一体”档案查询系统及数据(上年结转项目)						
主管部门		景德镇市自然资源和规划局			实施单位		景德镇市不动产登记	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	553	443	10	80.11	7	
	政府预算资金	0	553	443	—	80.11	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	房地一体档案与登记统关联142.7万元；整合房产4套查询系统、建立统一档案数据库142.3万元；房屋落宗信息挂接218万元；档案整理所需耗材50万。			完成房地一体系统建设，并通过专家验收，提升了不动产登记查询服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	房屋落宗信息挂接成本	≥118万元	118	2	2	
			服务器成本	≥20万元	20	3	3	
			纸质档案资料清理、扫描电子化成本	≥261万元	261	2	2	
			整合房产查询系统、建立统一档案数据库成本	≥51.6万元	51.6	3	3	
			房地一体档案与登记统关联成本	≥52万元	52	3	3	
			不动产档案管理系统升级成本	≥30万元	30	3	3	
			档案整理所需耗材成本	≥50万元	50	2	2	
			档案整理上架成本	≥309.6万元	309.6	2	2	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	将没有落宗的数据进行落宗并补充房屋信息	≥20000份	20000	2	2	
			内业无法落宗需外业调查的房屋进行外业调查测绘	≥1800宗	1800	2	2	
			盒脊打印、粘贴	≥43000份	43000	2	2	
			房地一体档案与登记统关联	≥260000	260000	2	2	
			档案扫描	≥260000	260000	2	2	
			档案数据转库	≥430000	430000	2	2	
			档案整理进行系统签收归档、封面打印、档案编号、目录及页码制作	≥430000	430000	2	2	
			质量指标	房地一体档案查询系统，数据库验收合格率	=100%	100	7	7
		档案整理成果验收合格率		=100%	100	7	7	
		时效指标	档案整理成果完成及时性	及时完成	基本达成目标	6	6	
			房地一体档案查询系统，数据库建设完成及时性	及时完成	基本达成目标	6	6	
		效益指标	经济效益指标	不动产查询产生的经济效益	高	基本达成目标	5	5
	社会效益指标		群众投诉处置有效率	=100%	100	5	5	
			数据共享程度	①信息可以与	基本达成目标	5	5	
			数据安全性	①建立集软硬	基本达成目标	5	5	
	生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥80%	95.24	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	档案信息化管理项目							
主管部门	景德镇市自然资源和规划局				实施单位	景德镇市不动产登记		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	50	50	10	100	10	
	政府预算资金	0	50	50	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	项目保障全市不动产登记档案的信息化接收、整理、保管和利用查询，具体包括每年的档案归档、整理、立卷和装订工作；确保档案的完整、安全，并做好档案的分类工作，使档案科学分类，做到存放有序、妥善保管、查找方便；保持档案库房空气流通，做好防潮、防火、防虫、防盗等工作；为查阅档案的用户做好服务工作。				按规范及时完成了档案信息化的整理，保障了市民查询档案信息的准确性，提升了部门履职效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不动产档案整理成本	≥50万元	50	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	不动产档案整理数量	≥40000万卷	40000	7	7	
			不动产查询数量	≥50000万卷	50000	8	8	
		质量指标	不动产查询准确率	≥99.9%	100	8	8	
			不动产整理质量	≥99.9%	100	7	7	
		时效指标	不动产查询的及时性	≤5日	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标	不动产查询产生的经济效益	高	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	不动产查询产生的社会效益	高	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	不动产查询满意度	≥99.9%	95.24	10	8.83	制定的目标值较高，实际难以完成
	总分					100	98.83	

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	单位经费安排(政府性基金的项目)							
主管部门	景德镇市自然资源和规划局				实施单位	景德镇市不动产登记		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	40	40	25	10	62.5	5	
	政府预算资金	40	40	25	—	62.5	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	工作日中午延时：4个岗位*75元 / 次*250工作日=75000元 双休日延时：4个岗位*200元 / 次*104双休日=83200元法定 节假日延时：4个岗位*300元 / 次*11法定节假日 =13200元，合计：17.14万元 / 年。保障窗口临聘服务人员 工资。				保障了不动产登记窗口人员的工资， 提升了不动产登记的服务水平，提升 了部门履职效益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不动产整理的成本经济性	高	基本达成 目标	10	10	
			不动产查询的成本经济性	高	基本达成 目标	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	不动产档案整理数量	≥50000 件	50000	5	5	
			不动产窗口人员工资数	≥25万	25	5	5	
			不动产查询数量	≥50000 件	50000	5	5	
			不动产窗口人员延时加班数	≥17万	17	5	5	
		质量指标	不动产查询准确率	=100%	100	5	5	
			不动产窗口人员工资发放	=100%	100	5	5	
		时效指标	不动产查询时效性	及时	基本达成 目标	5	5	
			不动产窗口人员及时发放率	及时	基本达成 目标	5	5	
	效益指标	经济效益指标	不动产查询产生的经济效益	高	基本达成 目标	10	10	
		社会效益指标	不动产查询产生的社会效益	高	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	不动产查询满意度	≥95%	95.24	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		单位经费安排(非税收入)							
主管部门		景德镇市自然资源和规划局			实施单位		景德镇市不动产登记中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	300	300	210.015	10	70.01	5		
	政府预算资金	300	300	210.015005	—	70.01	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	工作日中午延时：13个岗位*75元 / 次*250工作日=24万元 双休日延时：6个岗位*200元 / 次*104双休日=12万元法定 节假日延时：6个岗位*300元 / 次*11法定节假日=2万元， 合计：200万元 / 年。办公设备购置：50万元；不动产权 证书及证明购买：10万元，办公用品：30万元。行政服 务中心伙食补助费：506元 / 月*12个月*70人=42万元。保障 中心资金正常运转。			项目资金保障了部门正常行政运转， 提升了部门履职效率，提升了动产登 记查询的服务水平，更好地提升了市 民对不动产登记中心的满意度。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	窗口聘用人员发放工资额	≥150万元	150	3	3		
			办公用品采购	≥30万元	30	2	2		
			行政服务伙食补助额	≥48万元	48	3	3		
			中午延时加班	≥2万元	2	2	2		
			法定节假日加班延时	≥12万元	12	2	2		
			办公设备购置数	≤50万元	5	2	2		
			不动产权证书额	≥10万元	10	3	3		
			窗口聘用人员延时加班工资额	≥24万元	24	3	3		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	窗口聘用人员延时加班岗位	≥13个	13	3	3		
			行政服务伙食补助人数	≥70人	70	3	3		
			办公设备购置	≤50万	5	3	3		
			不动产权证书登记数	≥28000册	28000	3	3		
			窗口聘用工资发放人数	≥30人	30	3	3		
		质量指标	不动产权证书登记准确率	=100%	100	3	3		
			窗口聘用工资发放合格率	=100%	100	3	3		
			行政服务伙食补助发放合格率	=100%	100	3	3		
			办公设备购置完好率	=100%	100	3	3		
			窗口聘用人员延时加班发放合格率	=100%	100	3	3		
		时效指标	不动产登记完成及时性	及时完成	基本达成目标	2	2		
			行政服务伙食补助发放及时性	及时完成	基本达成目标	2	2		
			窗口聘用工资发放及时性	及时完成	基本达成目标	2	2		
			窗口聘用人员延时加班及时性	及时完成	基本达成目标	2	2		
			办公设备使用效率	良好	基本达成目标	2	2		
		效益指标	经济效益指标	不动产查询产生的经济效益	高	基本达成目标	10	10	
社会效益指标	不动产登记时效缩减率		40	基本达成目标	5	5			
	群众投诉处置有效率		有效处置	基本达成目标	5	5			
生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度	不动产业务受理满意度	≥90%	95.24	10	10			
总分						100	95		

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(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) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(二) 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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含職業年金补記支出）。

（四）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）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支出(项)：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（八）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)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

（九）自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

（十一）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。