

吉 县 不 动 产 登 记 中 心

2 0 2 2 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 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	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	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、贯彻落实《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的政策法规和规章。
- 2、承担县政府授权的土地、房屋、林地、土地承包等不动产统一登记工作。

二、机构设置情况

机构内设综合办、登记业务办、权籍调查办等岗位部门。

人员情况：我单位在职人员7人。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称: 吉县不动产登记中心

2022年度

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1.00	2013733.80	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	61244.40
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	26238.24
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	1870571.16
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	55680.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	2013733.80	本年支出合计	58.00	2013733.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	2013733.80	总计	62.00	2013733.80

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：吉县不动产登记中心

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2013733.80	2013733.80					
208	社会保障和就业支出	61244.40	61244.40					
20805	行政事业单位养老支出	61244.40	61244.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61244.40	61244.40					
210	卫生健康支出	26238.24	26238.24					
21011	行政事业单位医疗	26238.24	26238.24					
2101102	事业单位医疗	26238.24	26238.24					
220	自然资源海洋气象等支出	1870571.16	1870571.16					
22001	自然资源事务	1870571.16	1870571.16					
2200109	自然资源调查与确权登记	549338.00	549338.00					
2200150	事业运行	882008.16	882008.16					
2200199	其他自然资源事务支出	439225.00	439225.00					
221	住房保障支出	55680.00	55680.00					
22102	住房改革支出	55680.00	55680.00					
2210201	住房公积金	55680.00	55680.00					

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：吉县不动产登记中心

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2013733.80	1025170.80	988563.00			
208	社会保障和 就业支出	61244.40	61244.40				
20805	行政事业单 位养老支出	61244.40	61244.40				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	61244.40	61244.40				
210	卫生健康支 出	26238.24	26238.24				
21011	行政事业单 位医疗	26238.24	26238.24				
2101102	事业单位医 疗	26238.24	26238.24				
220	自然资源海 洋气象等支 出	1870571.16	882008.16	988563.00			
22001	自然资源事 务	1870571.16	882008.16	988563.00			
2200109	自然资源调 查与确权登 记	549338.00		549338.00			
2200150	事业运行	882008.16	882008.16				
2200199	其他自然资 源事务支出	439225.00		439225.00			
221	住房保障支 出	55680.00	55680.00				
22102	住房改革支 出	55680.00	55680.00				
2210201	住房公积金	55680.00	55680.00				

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

金额单位：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	2013733.80	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	61244.40	61244.40		
	9		九、卫生健康支出	41	26238.24	26238.24		
	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	1870571.16	1870571.16		
	19		十九、住房保障支出	51	55680.00	55680.00		
	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	2013733.80	本年支出合计	59	2013733.80	2013733.80		
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				
收入总计	32	2013733.80	总计	64	2013733.80	2013733.80		

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：吉县不动产登记中心 2022年度 金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1.00	2.00	3.00
合计		2013733.80	1025170.80	988563.00
208	社会保障和就业支出	61244.40	61244.40	
20805	行政事业单位养老支出	61244.40	61244.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61244.40	61244.40	
210	卫生健康支出	26238.24	26238.24	
21011	行政事业单位医疗	26238.24	26238.24	
2101102	事业单位医疗	26238.24	26238.24	
220	自然资源海洋气象等支出	1870571.16	882008.16	988563.00
22001	自然资源事务	1870571.16	882008.16	988563.00
2200109	自然资源调查与确权登记	549338.00		549338.00
2200150	事业运行	882008.16	882008.16	
2200199	其他自然资源事务支出	439225.00		439225.00
221	住房保障支出	55680.00	55680.00	
22102	住房改革支出	55680.00	55680.00	
2210201	住房公积金	55680.00	55680.00	

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：吉县不动产登记中心

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	945992.06	945992.06	302	商品和服务支出	442016.74	79178.74	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	224827.28	224827.28	30201	办公费	227814.00	26376.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	83912.00	83912.00	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	140646.00	140646.00	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	61244.40	61244.40	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1090.00	1090.00	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	25734.24	25734.24	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	3725.80	3725.80	30211	差旅费	5697.00	5697.00	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	55680.00	55680.00	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	30000.00		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	350222.34	350222.34	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			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	135.00	135.00	30921	文物和陈列品购置		———	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费	4980.00	4980.00	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	对社会保障基金补助		———
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	625725.00		31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		———
30306	救济费			30226	劳务费	115400.00	9800.00	31002	办公设备购置	186500.00		399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	29200.00	3400.00	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	3930.74	3930.74	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	11070.00	11070.00	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	439225.00		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	12700.00	12700.00	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			31010	安置补助						
人员经费合计		945992.06	945992.06	公用经费合计										1067741.74	79178.74

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：吉县不动产登记中心

2022年度

金额单位：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
5000.00					5000.00	4980.00					4980.00

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：吉县不动产登记中心

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1494340.00
货物	2	6340.00
工程	3	1488000.00
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. 主要领导干部用车	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及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

2022年度收入总计2,013,733.80元、支出总计2,013,733.80元。与2021年相比，收入总计增加1,520,291.60元，增长308.1%，支出总计增加1,520,291.60元，增长308.1%。主要原因是一是机构改革，我单位在职人员增加七人，工资和福利支出增加；二是增加房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目和吉县不动产登记信息系统安全等保三级建设项目支出，收支总计增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,013,733.80元，其中：

财政拨款收入2,013,733.80元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2,013,733.80元，其中：

基本支出1,025,170.80元，占比50.91%；

项目支出988,563.00元，占比49.09%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

吉县不动产登记中心2022年度财政拨款收入总计2,013,733.80元，支出总计2,013,733.80元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加1,520,291.60元，增长308.1%，财政拨款支出总计增加1,520,291.60元，增长308.1%。主要原因是一是机构改革，我单位在职人员增加七人，工资和福利支出增加；二是增加房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目和吉县不动产登记信息系统安全等保三级建设项目支出，财政拨款收支总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

吉县不动产登记中心2022年财政拨款决算支出2,013,733.80元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加1,520,291.60元，增长308.1%。主

要原因是一是机构改革，我单位在职人员增加七人，工资和福利支出增加；二是增加房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目和吉县不动产登记信息系统安全等保三级建设项目支出，决算支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吉县不动产登记中心2022年度财政拨款支出2,013,733.80元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)61,244.40元，占比3.04%；

卫生健康支出(类)26,238.24元，占比1.30%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,870,571.16元，占比92.89%；

住房保障支出(类)55,680.00元，占比2.77%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吉县不动产登记中心2022年度财政拨款支出年初预算1,447,905.58元，支出决算2,013,733.80元，完成年初预算的139.08%。其中：

社会保障和就业支出年初预算安排52880.48元，支出决算61244.4元，完成年初预算的115.82%，用于在职人员养老保险缴费支出，较2021年决算增加52880.48元，增加100%，主要原因是本年度机构改革，我单位在职人员增加七人，养老保险缴费支出增加，社会保障和就业支出增加。

卫生健康支出年初预算安排22652.28元，支出决算26238.24元，完成年初预算的115.83%，用于在职人员医疗保险缴费支出，较2021年决算增加26238.24元，增加100%，主要原因是本年度机构改革，我单位在职人员增加七人，医疗保险缴费支出增加，卫生健康支出增加。

住房保障支出年初预算安排47893元，支出决算55680元，完成年初预算的116.26%，用于住房公积金缴费支出，较2021年决算增加55680元，增加100%，主要原因是本年度机构改革，我单位在职人员增加七人，住房公积金缴费支出增加，住房保障支出增加。

自然资源海洋气象等支出年初预算安排1324479.82元，支出决算1870571.16元，完成年初预算的141.23%，用于在职人员工资奖金津补贴、房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费和吉县不动产登记信息系统安全等保三级建设项目等，较2021年决算增加1377128.96元，增加279.08%，主要原因是增加房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目和吉县不动产登记信息系统安全等保三级建设项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

吉县不动产登记中心2022年度财政拨款基本支出1,025,170.80元，其中：

人员经费945,992.06元，主要包括人员经费945,992.06元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社保缴费等；

公用经费79,178.74元，主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算5,000.00元，支出决算4,980.00元，完成年初预算的99.60%，比上年度增加80.00元，增长1.63%。主要原因是：本年度公务接待活动增加，公务接待费增加，相应三公经费支出增加。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：无；

公务接待费支出4,980.00元，完成年初预算的99.60%，比上年度增加80.00元，增长1.63%，主要原因是：本年度公务接待活动增加。

（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元，出国团组共0.00个，0.00人次。主要用于：无。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0.00辆，主要用于无。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0.00辆车，主要用于：无。

4、公务接待费支出4,980.00元，共接待5批次，48人次。国内接待费4980元，共接待5批次，48人次，其中外事接待费0.00元，共接待0.00批次，0.00人次，主要是接待上级部门检查；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0.00批次，0.00人次，主要为无。

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

吉县不动产登记中心2022年度政府采购支出总额1,494,340.00元，其中：政府采购货物支出6,340.00元、政府采购工程支出1,488,000.00元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授

予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

吉县不动产登记中心截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是无；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，吉县不动产登记中心部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0.00个，二级项目2个，共涉及资金988563元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出988563元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度吉县不动产登记中心部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0.00元，其中一般公共预算支出0.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。

组织对0等0个0级项目开展了部门评价，涉及资金0元，其中一般公共预算支出550000元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价结果来看，本单位未开展部门绩效评价。

（2）项目绩效自评结果

吉县不动产登记中心部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0.00个，涉及资金0.00元：0.00个项目自评等级为“优”，0.00个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

吉县不动产登记中心部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数2个，涉及资金988563元：0.00个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”，0.00个项目自评等级为“中”，0.00个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89分。项目全年预算数为550000元，执行数为

549338元，执行率为99.88%。项目绩效目标完成情况：一是房屋产权登记确权颁证受理率达到100%；二是房屋产权登记确权及时指标及时处理，达成预期指标；三是未办理房产证人群满意度指标高度满意，达成预期指标。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吉县不动产登记中心部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吉县不动产登记中心部门（单位）整体绩效自评得分为0.00分。部门（单位）全年预算数为0.00元，执行数为0.00元，执行率为0.00%。年度绩效目标完成情况：一是无；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

我单位未开展项目绩效部门评价。

（5）其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

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

房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			房屋产权登记确权颁证清零行动工作经费							
主管部门及代码			036-吉县自然资源局				预算单位	036003-吉县不动产登记中心		
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	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		34.4	34.4	36.284	36.284	0	100	10	
	市县区财政资金		34.4	34.4	36.284	36.284	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	保障我县房屋产权登记确权颁证清零行动专项工作正常有序开展					房屋产权登记确权颁证清零行动专项工作正常开展,取得一定的效果。				
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	保障清零小区	=10个	=10个	=9个	20	19	小区因开发商提供资料不全,	
		质量指标	房屋产权登记确权率	=100%	=100%	=100%	10	10		
		时效指标	房屋产权登记确权及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	成本指标		未填报	预期指标且效果	10		填写该项指标,以后年度注意。	
	效益指标	社会效益指标	稳定未办理房产证的群众	稳定	稳定	达成预期指标	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	未办理房产证群众满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10		
总分						89	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施的预算执行情况及分析		2022年全年支出362,838.00元,完成预算的100%,项目实施良好,未办理房产证人群满意度达98%以上。						
		产出情况及分析		开展了房屋产权登记确权颁证清零专项工作,房屋产权登记确权及时性达到100%,未办理房产证人群满意度达98%以上。						
		效益情况及分析		通过开展房屋产权登记确权颁证清零专项工作,保障了房屋业主的合法权益,提高了社会的稳定性。						
		满意度情况及分析		房屋产权登记确权颁证清零专项工作开展及时,工作人员服务质量较高,未办理房产证人群满意度达98%以上。						
	主要经验做法		上级要求,提前认真学习相关政策,并与业主及时沟通,了解我县各个小区实际情况,因地制宜,针对问题开展专项工作。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算编制工作有待细化,预算编制的合理性需要提高,预算执行力度还要进一步加强。							
	下一步改进措施及管理建议		细化预算编制工作,认真做好预算的编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。							

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。