

辽宁省朝阳市不动产登记中心
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省朝阳市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、辽宁省朝阳市不动产登记中心决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省朝阳市不动产登记中心部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省朝阳市不动产登记中心部门决算表

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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省朝阳市不动产登记中心概况

一、主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟订相关管理政策并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（市）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导各县（市）自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，组织实施自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制主体功能区规划职责。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需报国务院、省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织实施全市地

质调查评价、矿产资源勘查，编制地质勘查规划，管理市级地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规和市政府规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导市级公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

（十四）负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、荒漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，

监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测 预报和应急处置。

（十五）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆 生野生动植物资源调查，建立完善本市陆生野生动物、野生植 物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、 疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、人工繁 育或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十六）负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保 护地规划。提出新建、调整市级自然保护地的审核建议并按 程序报批，组织做好世界自然遗产项目和世界自然与文化双 重遗产项目相关工作。负责林业生物多样性保护相关工作。

（十七）负责推进林业和草原改革相关工作。拟订全市集 体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。 拟订全市农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措 施，指导全市农村林地承包经营工作，指导集体林业适度规模 经营。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

（十八）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策， 拟订相关林业产业市级标准并监督实施，组织、指导林产品质 量监督，指导生态扶贫相关工作。

（十九）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草 种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广， 管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。 监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物 新品种保护。

（二十）指导全市森林公安工作，监督管理全市森林公安 队

伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法 监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（二十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导国有林场林区和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设，组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时，可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。负责行业内安全生产工作。

（二十二）负责组织编制城乡发展战略规划、市域城镇体系规划、城市总体规划；负责组织编制分区规划、详细规划、村镇规划、城市设计，制定全市国土规划、区域规划和专项规划；负责县（市）城市总体规划及县（市）区域城镇规划的审查报批工作。参与建设项目可行性研究和重大建设工程项目规划选址工作；负责城乡规划区内各类建设项目的选址和布局工作。负责全市城乡规划设计行业管理工作。

（二十三）开展城乡规划用途管制并监督实施，负责建设项目选址、规划建设条件的确定和建设规划方案审查工作。负责城乡规划区内建设用地、建设工程的规划管理，组织审查规划区内进行的建筑物、构筑物、道路、管线和其他工程建设的设计方案。负责城乡规划区内建设用地及各项建设工程的批后管理和监督检查工作。负责建设工程项目竣工规划核实，向建设单位出具规划核实证明。负责全市城乡规划管理的行政复议工作。

（二十四）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（二十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划、计划和教育培训。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（二十六）开展自然资源国际合作。贯彻落实国家、省国际合作勘查、开采矿产资源政策，依据上级部门授权监督国际合作勘查开采行为。负责林业和草原科技外事工作，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十八）职能转变。市自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市不动产登记中心 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省朝阳市不动产登记中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 1698.87 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1698.87 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1698.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 611.25 万元，增长 56.20%，主要原因：项目支出增加。

(二) 支出总计 1698.87 万元，包括：

1. 基本支出 330.88 万元，占支出总计的 19.48%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 308.17 万元；商品和服务支出 21.24 万元；对个人和家庭的补助 1.47 万元。
2. 项目支出 1367.99 万元，占支出总计的 80.52%。主要包括不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造、2023 年不动产登记成本、不动产平台与商品房网签系统升级改造等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 611.25 万元，增长 56.20%，主要原因：项目支出增加。

(三) 年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2023 年度财政拨款支出 1698.87 万元，其中：基本支出 330.88 万元，项目支出 1367.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 611.25 万元，增长 56.20%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 138.20%，其中：基本支出完成年初预算的 99.87%，项目支出完成年初预算的 152.34%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1698.87 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 0.00 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）0.00 万元，主要是无此项支出等支出，完成年初预算的无此项支出%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无此项支出。

2. 社会保障和就业支出 35.48 万元，具体包括：

(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）34.53 万元，主要是机关事业单位养老保险支出等支出，完成年初预算的 100.96%，决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

(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)0.95万元,主要是机关事业单位职业年金缴费支出等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算执行过程中部分支出事项在预算执行中增加了支出。

3. 卫生健康支出 20.07 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)14.56万元,主要是事业单位医疗保险等支出,完成年初预算的84.99%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)5.51万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的85.69%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

4. 自然资源海洋气象等支出 1614.26 万元, 具体包括:

(1) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)1357.33万元,主要是不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造、不动产平台与商品房网签系统升级改造、2023年不动产登记成本等支出,完成年初预算的151.15%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

(2) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)246.27万元,主要是人员经费和公用经费等支出,完成年初预算的99.38%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压减一般性支出。

(3) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)10.66万元,主要是被服购置费等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目支出。

5. 住房保障支出29.05万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)29.05万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的113.08%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整等。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无三公经费支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无因公出国境费。2023年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2023年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无因公出国境费等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接

待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车运行维护费。与上年持平，主要是无公务用车运行维护费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 330.88 万元，其中：人员经费 309.64 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 21.24 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和

一致），与上年持平，主要原因是事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额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，占中小企业采购支出总额的0.00%；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）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目11个（其中：一般公共预算项目11个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金284.07万元（其中：一般公共预算资金284.07万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率达到100%，自评平均分为67.4分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金331.31万元，自评平均分为100分。《单位整体绩效自评表》详见附件。

本单位已对0个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金0

万元。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度市直部门决算中反映不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造、不动产登记办税缴费便利化等11个项目绩效自评结果。

(1) 不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分78分。项目全年预算数为217.8万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：项目开工率得分20分，项目完工率得分19分，项目合格率9分，投资回报率得分9分，政策可持续性得分9分，政府、社会用户满意度得分9分。

(2) 不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分70分。项目全年预算数为17.2万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：完成项目数量得分18分，项目完工率得分5分，项目合格率得分9分，政策执行到位率18分，资金使用率得分1分，政策可持续性得分9分，政府、社会用户满意度得分9分。

(3) 不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数为44.2万元，全年执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：设备采购完成率得分20分，购置设备数量得分10分，资金使用合规率得分10分，验收合格率得分20分，设备设施投入使用率得分8分，规范执行采购规定得分10分，项目单位满意度得分10分。

(4) 不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.4分。项目全年预算

数为 9 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：项目实际完成率得分 16 分，项目完工率得分 8 分，完工项目验收合格率 9 分，项目合格率得分 18 分，建设项目投入使用率得分 10 分，政策可持续性得分 9 分，服务或受益对象满意度 9 分。

(5) 不动产登记办税缴费便利化项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 0 分。项目全年预算数为 160 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：项目绩效自评得分为 0 分。

(6) 不动产登记成本项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数为 68.77 万元，全年执行数为 33.87 万元，完成预算的 49.25 %。项目绩效目标完成情况：不动产权证书及证明质量抽检次数得分 20 分，不动产权证书及证明质量合格率得分 20 分，项目完成及时率得分 18 分，服务对象满意度得分 9 分，规范执行项目政策得分 9 分，服务或受益对象满意度得分 9 分。

(7) 房产交易系统项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 74 分。项目全年预算数为 31.7 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：基础调查得分 15 分，系统软件运维数量得分 7 分，执行相关文件要求得分 9 分，项目质量完成达标率得分 12 分，项目效果可持续性得分 12 分，政策可持续性得分 7 分，政府、社会用户满意度得分 12 分。

(8) 不动产登记平台运维费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 81 分。项目全年预算数为 19.5 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：基础调查得分 10 分，系统软件运维数量得分 10 分，执行相关文

件要求得分 8 分，项目质量完成达标率得分 7.5 分，项目完成时间得分 7.5 分，项目成本控制率得分 10 分，项目效果可持续性得分 10 分，政策可持续性得分 9 分，政府、社会用户满意度得分 9 分。

(9) 不动产平台与商品房网签系统升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数为 668.2 万元，全年执行数为 250.2 万元，完成预算的 37.44 %。项目绩效目标完成情况：完成项目数量得分 20 分，项目完工率得分 10 分，项目合格率得分 10 分，政策执行到位率得分 20 分，资金使用率得分 4 分，政策可持续性得分 9 分，政府、社会用户满意度得分 9 分。

(10) 下三家河、东五家子河自然资源确权登记项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数为 37.9 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：基础调查得分 18 分，项目开工率得分 10 分，执行相关文件要求得分 9 分，政策执行到位率得分 15 分，政策可持续性得分 9 分，政府、社会用户满意度得分 9 分。

(11) 不动产登记项目建设尾款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数为 9.3 万元，全年执行数为 0 万元，完成预算的 0 %。项目绩效目标完成情况：基础调查得分 20 分，项目开工率得分 10 分，执行相关文件要求得分 10 分，政策执行到位率得分 20 分，项目效果可持续性得分 10 分，政策可持续性得分 10 分，政府、社会用户满意度得分 9 分。

发现的主要问题及原因：在实际工作中仍发现部分问题，如模糊目标：有时项目绩效的目标不够明确，导致评价过程中存在不确定性；权衡冲突：不同维度的绩效指标之间可能存在冲突，

例如，追求效率可能会影响质量，需要权衡取舍。原因来自于多方面，主要包括评价的复杂性：项目绩效评价涉及多个因素，包括人、流程、技术，这种复杂性导致了评分不容易被量化；主观性：评价过程中，不同管理人员对绩效的看法可能存在差异。

下一步改进措施：

明确目标和指标：在开始绩效评价之前，确保项目的绩效目标明确且与组织的战略目标一致。确定关键绩效指标，以便能够量化和衡量绩效。

数据收集和分析：收集可靠的数据，包括定量和定性数据。使用数据分析工具来识别趋势、模式和异常。

定期反馈和沟通：绩效评价不应该是一次性的活动。定期与项目负责人进行反馈和沟通，以确保绩效目标在绩效期内得到实现。

公正和透明：确保评价过程公正、透明，避免主观偏见。向项目负责人解释评价标准和方法，以便他们理解评价结果。

持续改进：根据绩效评价的结果，制定改进计划。这可以包括培训、流程优化、资源调整等。不断学习和适应，以确保绩效评价工作不断提高。

《预算项目支出绩效目标自评表》详见“第五部分”附件。

3. 部门评价结果。

本部门 0 个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 0 万元。

4. 财政评价结果。

2023 年，市财政局对部门管理的 0 个项目开展了财政重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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。

17、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（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职业年金支出。

18、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。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,698.87	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		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	35.48
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,614.27
	19		十九、住房保障支出	50	29.05
	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	1,698.87	本年支出合计	58	1,698.87
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	
总计	31	1,698.87	总计	62	1,698.87

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,698.87	1,698.87					
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48					
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	34.53	34.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	0.95	0.95					
210	卫生健康支出	20.07	20.07					
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07					
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56					
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51					
220	自然资源海洋气象等支出	1,614.26	1,614.26					
22001	自然资源事务	1,614.26	1,614.26					
2200109	自然资源调查与确权登记	1,357.33	1,357.33					
2200150	事业运行	246.27	246.27					
2200199	其他自然资源事务支出	10.66	10.66					
221	住房保障支出	29.05	29.05					
22102	住房改革支出	29.05	29.05					
2210201	住房公积金	29.05	29.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,698.87	330.88	1,367.99			
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48				
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
210	卫生健康支出	20.07	20.07				
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56				
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51				
220	自然资源海洋气象等支出	1,614.26	246.27	1,367.99			
22001	自然资源事务	1,614.26	246.27	1,367.99			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,357.33		1,357.33			
2200150	事业运行	246.27	246.27				
2200199	其他自然资源事务支出	10.66		10.66			
221	住房保障支出	29.05	29.05				
22102	住房改革支出	29.05	29.05				
2210201	住房公积金	29.05	29.05				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	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	1,698.87	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	35.48	35.48		
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08		
	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	1,614.27	1,614.27		
	19		十九、住房保障支出	51	29.05	29.05		
	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	1,698.87	本年支出合计	59	1,698.87	1,698.87		
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				
总计	32	1,698.87	总计	64	1,698.87	1,698.87		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

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	2	3
合计		1,698.87	330.88	1,367.99
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	35.48	35.48	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95	0.00
210	卫生健康支出	20.07	20.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.07	20.07	0.00
2101102	事业单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.51	5.51	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,614.26	246.27	1,367.99
22001	自然资源事务	1,614.26	246.27	1,367.99
2200109	自然资源调查与确权登记	1,357.33	0.00	1,357.33
2200150	事业运行	246.27	246.27	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.66	0.00	10.66
221	住房保障支出	29.05	29.05	0.00
22102	住房改革支出	29.05	29.05	0.00
2210201	住房公积金	29.05	29.05	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.17	302	商品和服务支出	21.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.75	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	34.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费	6.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.05	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		309.64	公用经费合计					21.24

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

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
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	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

2023 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造						
主管部门		朝阳市自然资源局			实施单位	朝阳市不动产登记中心		
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：		217.8	0	10	30%	3
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金				-		
其他资金					-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为进一步落实“放管服”改革要求，提升营商环境建设水平，为群众和企业提供便捷、高效、规范的不动产登记服务，按照市政府领导批示指示意见，不动产登记大厅搬迁及档案馆改造项目进行实施，来保障档案资料齐全完整、安全保管和有效利用。			进行中			
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	项目开工率	100%	100%	20	20	正在进行中
			项目完工率	100%	90%	20	19	正在进行中
		质量 指标	项目合格率	100%	90%	10	9	正在进行中
			项目验收合格率	100%	0	10	0	正在进行中
		时效 指标	无					
	成本 指标	无						
	效益 指标	经济效 益指标	投资回报率	100%	90%	10	9	正在进行中
		社会效 益指标	无					
		生态效 益指标	无					
		可持续 影响指 标	政策可持续性	持续	持续	10	9	正在进行中
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府、社会用户满意 度	100%	100%	10	9	正在进行中
	总分					78		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造							
主管部门		朝阳市自然资源局			实施单位	朝阳市不动产登记中心			
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：		17.2	0	10	5%	1	
		其中：当年财政拨款				-			
		上年结转资金				-			
		其他资金				-			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		为进一步落实“放管服”改革要求，提升营商环境建设水平，为群众和企业提供便捷、高效、规范的不动产登记服务，按照市政府领导批示指示意见，不动产登记大厅搬迁及档案馆改造项目进行实施，来保障档案资料齐全完整、安全保管和有效利用。			进行中				
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	完成项目数量	1	1	20	18	正在进行中	
			项目完工率	100%	50%	10	5	正在进行中	
		质量 指标	项目合格率	100%	50%	10	9	正在进行中	
			政策执行到位率	100%	80%	20	18	正在进行中	
		时效 指标	无						
	成本 指标	无							
	效益 指标	经济效 益指标	资金使用率	100%	5%	10	1	正在进行中	
		社会效 益指标	无						
		生态效 益指标	无						
		可持续 影响指 标	政策可持续性	持续	持续	10	9	正在进行中	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府、社会用户满意度	100%	100%	10	9	正在进行中	
	总分					70			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造						
主管部门		朝阳市自然资源局			实施单位	朝阳市不动产登记中心		
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：		44.2	0	10	98%	10
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为进一步落实“放管服”改革要求，提升营商环境建设水平，为群众和企业提供便捷、高效、规范的不动产登记服务，按照市政府领导批示指示意见，不动产登记大厅搬迁及档案馆改造项目进行实施，来保障档案资料齐全完整、安全保管和有效利用。			已完成			
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	设备采购完成率	100%	100%	20	20	
			购置设备数量	10 套	10	10	10	
		质量 指标	资金使用合规率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	无					
	成本 指标	无						
	效益 指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	设备设施投入使用 率	100%	80%	10	8	
		生态效 益指标	无					
		可持续 影响指 标	规范执行采购规定	合规	合规	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	项目单位满意度	100%	100%	10	10	
	总分					98		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		不动产登记中心大厅搬迁及档案馆改造						
主管部门		朝阳市自然资源局			实施单位	朝阳市不动产登记中心		
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：		9	0	10	44%	4.4
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为进一步落实“放管服”改革要求，提升营商环境建设水平，为群众和企业提供便捷、高效、规范的不动产登记服务，按照市政府领导批示指示意见，不动产登记大厅搬迁及档案馆改造项目进行实施，来保障档案资料齐全完整、安全保管和有效利用。			进行中			
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	项目实际完成率	100%	80%	20	16	正在进行中
			项目完工率	100%	80%	10	8	正在进行中
		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	90%	10	9	正在进行中
			项目合格率	100%	100%	20	18	正在进行中
		时效 指标	无					
	成本 指标	无						
	效益 指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	建设项目投入使用率	100%	100%	10	10	正在进行中
		生态效 益指标	无					
		可持续 影响指 标	政策可持续性	可持续	持续	10	9	正在进行中
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务或受益对象满意度	100%	100%	10	9	正在进行中
总分					83.4			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		不动产登记办税缴费便利化						
主管部门		朝阳市自然资源局			实施单位	朝阳市不动产登记中心		
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：		160	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		税务部门 and 自然资源主管部门实现不动产登记办税缴费便利化，实现全流程信息实时共享			未完成			
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	信息系统建设、购置数量	1	0		0	财政拨款资金到达时间晚
			建设系统平台数	1	0		0	财政拨款资金到达时间晚
		质量 指标	系统正常运行率	100%	0		0	财政拨款资金到达时间晚
			系统使用正常率	100%	0		0	财政拨款资金到达时间晚
		时效 指标	保证网络系统正常运行	360 天	0		0	财政拨款资金到达时间晚
			系统故障修复响应时间	1 天	0		0	财政拨款资金到达时间晚
		成本 指标	系统建设及设备购置成本	208	0		0	财政拨款资金到达时间晚
	系统运维及升级改造成本		208	0		0	财政拨款资金到达时间晚	
	效益 指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	系统正常运行率	100	0		0	财政拨款资金到达时间晚
			系统正常使用年限	1	0		0	财政拨款资金到达时间晚
		生态效 益指标	无					
	可持续 影响指 标	无						
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	无						
总分					0			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		不动产登记成本						
主管部门		朝阳市自然资源局		实施单位	朝阳市不动产登记中心			
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：		68.77	33.87	10	49%	5
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		办理业务中需要的工本费以及各种办公用品消耗、维修费等			进行中			
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	不动产权证书及证明质量抽检次数	50 次	50	20	20	
		质量 指标	不动产权证书及证明质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效 指标	项目完成及时率	100%	90%	20	18	
		成本 指标						
	效益 指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	服务对象满意度	100%	100%	10	9	
		生态效 益指标	无					
		可持续 影响指 标	规范执行项目政策	规范执行	持续	10	9	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	服务或受益对象满意度	1005	95%	10	9	
总分					90			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		房产交易系统						
主管部门		朝阳市自然资源局		实施单位	朝阳市不动产登记中心			
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：		31.7	0	10	0	0	
	其中：当年财政拨款				-			
	上年结转资金				-			
	其他资金				-			
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		根据不动产统一登记制度实施的总体要求，不动产登记信息管理基础平台是不动产登记各项制度落实和信息共享查询的基础。老房产平台系统需要继续为不动产登记校核，保障不动产等级数据的完整性。		进行中				
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	基础调查	100%	100%	15	15	项目合同到期日为 2024.4.30 日
			系统软件运维数量	1	70%	10	7	项目合同到期日为 2024.4.30 日
		质量 指标	执行相关文件要求	达到指标	达到指标	10	9	项目合同到期日为 2024.4.30 日
			项目质量完成达标率	100%	70%	15	12	项目合同到期日为 2024.4.30 日
		时效 指标						
	成本 指标							
	效益 指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	项目效果可持续性	可持续	可持续	15	12	项目合同到期日为 2024.4.30 日
		生态效 益指标	无					
		可持续 影响指 标	政策可持续性	可持续	可持续	10	7	项目合同到期日为 2024.4.30 日
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府、社会用户满意 度	100%	70%	15	12	项目合同到期日为 2024.4.30 日
	总分				74			

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		不动产登记平台运维费用						
主管部门		朝阳市自然资源局			实施单位	朝阳市不动产登记中心		
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：		19.5	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		维护不动产登记信息管理基础平台，实现不动产审批、交易和登记信息在有关部门间依法依规互通共享，提供不动产登记信息依法公开查询服务，有利于方便群众办证，提高办证效率，消除“信息孤岛”，促进不动产登记信息更加完备、准确、可靠，建立健全社会征信体系，保证不动产交易安全，保护群众合法权益。			进行中			
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	基础调查	100%	100	10	10	项目合同到期日为 2024.3.31 日
			系统软件运维数量	1	1	10	10	项目合同到期日为 2024.3.31 日
		质量 指标	执行相关文件要求	达到指标	基本达 到	10	8	项目合同到期日为 2024.3.31 日
			项目质量完成达标率	100%	75%	10	7.5	项目合同到期日为 2024.3.31 日
		时效 指标	项目完成时间	1 年	75%	10	7.5	项目合同到期日为 2024.3.31 日
	成本 指标	项目成本控制率	100%	100	10	10	项目合同到期日为 2024.3.31 日	
	效益 指标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	项目效果可持续性	可持续	10	10	10	项目合同到期日为 2024.3.31 日
		生态效益 指标	无					
	可持续影 响指标	政策可持续性	可持续	10	10	9	项目合同到期日为 2024.3.31 日	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	政府、社会用户满意 度	100%	10	10	9	项目合同到期日为 2024.3.31 日
总分					81			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		不动产平台与商品房网签系统升级改造						
主管部门		朝阳市自然资源局			实施单位	朝阳市不动产登记中心		
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：		668.2	250.2	10	37%	4
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为严格落实国家、省、市营商环境建设要求，有效开展“一网通办”工作，为群众、企业办事提供更加便捷高效的服务。项目包括档案数字化整合、网签与不动产登记系统对接升级改造等。			进行中			
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	完成项目数量	1	1	20	20	正在进行中
			项目完工率	100%	100%	10	10	正在进行中
		质量 指标	项目合格率	100%	100%	10	10	正在进行中
			政策执行到位率	100%	80%	20	20	正在进行中
		时效 指标	无					
	成本 指标	无						
	效益 指标	经济效 益指标	资金使用率	100%	37%	10	4	正在进行中
		社会效 益指标	无					
		生态效 益指标	无					
		可持续 影响指 标	政策可持续性	持续	持续	10	9	正在进行中
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府、社会用户满意 度	100%	100%	10	9	正在进行中
	总分					86		

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		下三家河、东五家子河自然资源确权登记项目						
主管部门		朝阳市自然资源局			实施单位	朝阳市不动产登记中心		
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：		37.9	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金				-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>根据《辽宁省人民政府办公厅关于印发〈辽宁省自然资源统一确权登记工作总体方案〉的通知》（辽政办发〔2020〕3号）要求，自2019年起，利用4年左右的时间，在充分考虑重点生态区域的系统性和完整性保护需求的基础上，重点对国家和省级建设的国家公园、自然保护区、各类自然公园等自然保护地开展自然资源统一确权登记，对大江大河大湖、重要湿地、国有重点林区、重要草原草甸等具有完整生态功能的全民所有单项自然资源开展统一确权登记，基本实现省级重点自然资源确权登记的全覆盖。</p>			进行中			
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	基础调查	100%	100%	20	18	正在进行中
			项目开工率	100%	100%	10	10	正在进行中
		质量指标	执行相关文件要求	到达指标	80%	10	9	正在进行中
			政策执行到位率	100%	80%	20	15	正在进行中
		时效指标	无					
	成本指标	无						
	效益指标	经济效益指标	资金使用率	100%	0	10	0	正在进行中
		社会效益指标	无					
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	政策可持续性	持续	持续	10	9	正在进行中
	满意度指标	服务对象满意度	政府、社会用户满意度	100%	100%	10	9	正在进行中
总分					70			

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称		不动产登记项目建设尾款						
主管部门		朝阳市自然资源局		实施单位	朝阳市不动产登记中心			
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：		9.3	0	10	0	0
		其中：当年财政拨款				-		
		上年结转资金				-		
		其他资金			-			
预期目标				实际完成情况				
年度总体目标				已完成				
<p>(1) 推进不动产登记主管部门和其他相关业务部门衔接合作，建设朝阳市不动产登记横向共享平台，实现不动产登记与住建、税务、金融业务的数据双向互通。(2) 对原不动产登记平台及系统进行升级、改造，形成标准统一、内容全面、覆盖全市、时序清晰、相互关联、布局合理、实时更新、互通共享的不动产登记数据资源体系；为市级登记机构提供良好的不动产登记管理平台、数据管理标准体系，为相关部门提供信息共享服务，为企业和群众提供良好的不动产登记事项受理和依法查询服务。(3) 不动产数据整理、接受、检查及汇交。</p>								
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	基础调查	100%	100%	20	20	
			项目开工率	100%	100%	10	10	
		质量 指标	执行相关文件要求	到达指标	80%	10	10	
			政策执行到位率	100%	80%	20	20	
		时效 指标	无					
	成本 指标	无						
	效益 指标	经济效 益指标	无					
		社会效 益指标	项目效果可持续性	可持续	可持续	10	10	
		生态效 益指标	无					
		可持续 影响指 标	政策可持续性	持续	持续	10	10	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	政府、社会用户满意度	100%	100%	10	9	
总分					89			

附件：

2023年度部门决算批复

预算代码： 833002

部门名称： 辽宁省朝阳市不动产登记中心

收入支出决算批复表

财政批复01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市不动产登记中心

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	1,698.87	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		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	35.48
	9		九、卫生健康支出	40	20.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	1,614.27
	19		十九、住房保障支出	50	29.05
	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	1,698.87	本年支出合计	58	1,698.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,698.87	总计	62	1,698.87

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市不动产登记中心

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
			1,698.87	1,698.87						
208			社会保障和就业支出	35.48	35.48					
20805			行政事业单位养老支出	35.48	35.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95					
210			卫生健康支出	20.07	20.07					
21011			行政事业单位医疗	20.07	20.07					
2101102			事业单位医疗	14.56	14.56					
2101103			公务员医疗补助	5.51	5.51					
220			自然资源海洋气象等支出	1,614.26	1,614.26					
22001			自然资源事务	1,614.26	1,614.26					
2200109			自然资源调查与确权登记	1,357.33	1,357.33					
2200150			事业运行	246.27	246.27					
2200199			其他自然资源事务支出	10.66	10.66					
221			住房保障支出	29.05	29.05					
22102			住房改革支出	29.05	29.05					
2210201			住房公积金	29.05	29.05					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市不动产登记中心

科目编码			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 合计	1	2	3	4	5	6
			1,698.87	330.88	1,367.99				
208			社会保障和就业支出	35.48	35.48				
20805			行政事业单位养老支出	35.48	35.48				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.53	34.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.95	0.95				
210			卫生健康支出	20.07	20.07				
21011			行政事业单位医疗	20.07	20.07				
2101102			事业单位医疗	14.56	14.56				
2101103			公务员医疗补助	5.51	5.51				
220			自然资源海洋气象等支出	1,614.26	246.27	1,367.99			
22001			自然资源事务	1,614.26	246.27	1,367.99			
2200109			自然资源调查与确权登记	1,357.33		1,357.33			
2200150			事业运行	246.27	246.27				
2200199			其他自然资源事务支出	10.66		10.66			
221			住房保障支出	29.05	29.05				
22102			住房改革支出	29.05	29.05				
2210201			住房公积金	29.05	29.05				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市不动产登记中心

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	1,698.87	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	35.48	35.48		
	9		九、卫生健康支出	41	20.08	20.08		
	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	1,614.27	1,614.27		
	19		十九、住房保障支出	51	29.05	29.05		
	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	1,698.87	本年支出合计	59	1,698.87	1,698.87		
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				
总计	32	1,698.87	总计	64	1,698.87	1,698.87		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市不动产登记中心

科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				1,698.87	330.88	1,367.99	1,698.87	330.88	1,367.99				
208			社会保障和就业支出				35.48	35.48		35.48	35.48					
20805			行政事业单位养老支出				35.48	35.48		35.48	35.48					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				34.53	34.53		34.53	34.53					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				0.95	0.95		0.95	0.95					
210			卫生健康支出				20.07	20.07		20.07	20.07					
21011			行政事业单位医疗				20.07	20.07		20.07	20.07					
2101102			事业单位医疗				14.56	14.56		14.56	14.56					
2101103			公务员医疗补助				5.51	5.51		5.51	5.51					
220			自然资源海洋气象等支出				1,614.26	246.27	1,367.99	1,614.26	246.27	1,367.99				
22001			自然资源事务				1,614.26	246.27	1,367.99	1,614.26	246.27	1,367.99				
2200109			自然资源调查与确权登记				1,357.33		1,357.33	1,357.33		1,357.33				
2200150			事业运行				246.27	246.27		246.27	246.27					
2200199			其他自然资源事务支出				10.66		10.66	10.66		10.66				
221			住房保障支出				29.05	29.05		29.05	29.05					
22102			住房改革支出				29.05	29.05		29.05	29.05					
2210201			住房公积金				29.05	29.05		29.05	29.05					

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市不动产登记中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	308.17	302	商品和服务支出	21.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.75	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	29.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.53	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.95	30207	邮电费	1.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费	6.30	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.05	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.05	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.47	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.50	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.47	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		309.64				公用经费合计		21.24

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市不动产登记中心

科目编码			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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

- 注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省朝阳市不动产登记中心

科目编 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	结转	结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项							

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

上报文档

编制单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

附件信息表指标	
---------	--

部门决算批复

编制单位：辽宁省朝阳市不动产登记中心

文字信息表指标	
---------	--

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		833002朝阳市不动产登记中心-211300000													
部门年初预算收入金额（万元）		331.31													
部门年初预算支出金额（万元）		331.31													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分	
	部门预算基本支出人员经费（刚性）									29.23	29.23	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出公用经费（保运转）									15.85	15.84	100.00%	13.3	13.3	
	部门预算基本支出人员经费（保工资）									278.94	278.93	100.00%	13.4	13.4	
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况					
	保证人员工资开支，保证单位正常运转									按照全年的预算完成目标，保障工作的正常运转和人员的正常开支，保证工作的正常进行。					
一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
										经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8							

绩效 指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
	管理效率	预算收入管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算支出管理	规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					
	业务管理	政府采购管理 违法违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
		在职人员控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5					
社会效应	服务对象满意度 社会公众满意度	受益对象满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		当地群众总体 满意度	>=	100	%	100	1	10	10					

	可持续性	体制改革	建立预算绩效管理		完成	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										100.00					