

# 通城县不动产登记中心 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分通城县不动产登记中心概况

#### 一、部门主要职责

#### 二、机构设置情况

### 第二部分通城县不动产登记中心 2023 年度部门决算表

#### 收入支出决算总表

#### 收入决算表

#### 支出决算表

#### 财政拨款收入支出决算总表

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

#### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

#### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

#### 财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分通城县不动产登记中心 2023 年度部门决算情况说明

#### 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分其他需要说明的情况
- 第五部分名词解释
- 第六部分附件

## 第一部分 通城县不动产登记中心概况

### 一、部门主要职责

负责依法为不动产权利人提供登记服务，依法承担涉及土地、房屋、林地等规定范围内的不动产登记事项及其相关社会服务。

### 二、机构设置情况

从单位构成看，通城县不动产登记中心决算由通城县不动产登记中心决算组成。

纳入通城县不动产登记中心2023年度部门决算编制范围的预

算单位包括：

- 1、办公室
- 2、登记股
- 3、权籍调查股
- 4、档案室

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：通城县不动产登记中心						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	515.09	一、一般公共服务支出	32	0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00	
	9		九、卫生健康支出	40	0.00	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	515.09	
	19		十九、住房保障支出	50	0.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
<b>本年收入合计</b>	27	515.09	<b>本年支出合计</b>	58	515.09	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
<b>总计</b>	31	515.09	<b>总计</b>	62	515.09	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>515.09</b>	<b>515.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
220	自然资源海洋气象等支出	515.10	515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	515.10	515.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	513.17	513.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 三、支出决算表

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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>515.09</b>	<b>513.17</b>	<b>1.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
220	自然资源海洋气象等支出	515.10	513.17	1.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	515.10	513.17	1.93	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	513.17	513.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.93	0.00	1.93	0.00	0.00	0.00

## 四、财政拨款收入支出决算总表

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	515.09	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	515.09	515.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>515.09</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>515.09</b>	<b>515.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>515.09</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>515.09</b>	<b>515.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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
<b>合计</b>		<b>515.09</b>	<b>513.17</b>	<b>1.93</b>
220	自然资源海洋气象等支出	515.10	513.17	1.93
22001	自然资源事务	515.10	513.17	1.93
2200150	事业运行	513.17	513.17	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.93	0.00	1.93



## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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				

备注：本单位无此项业务，本表数据为空。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

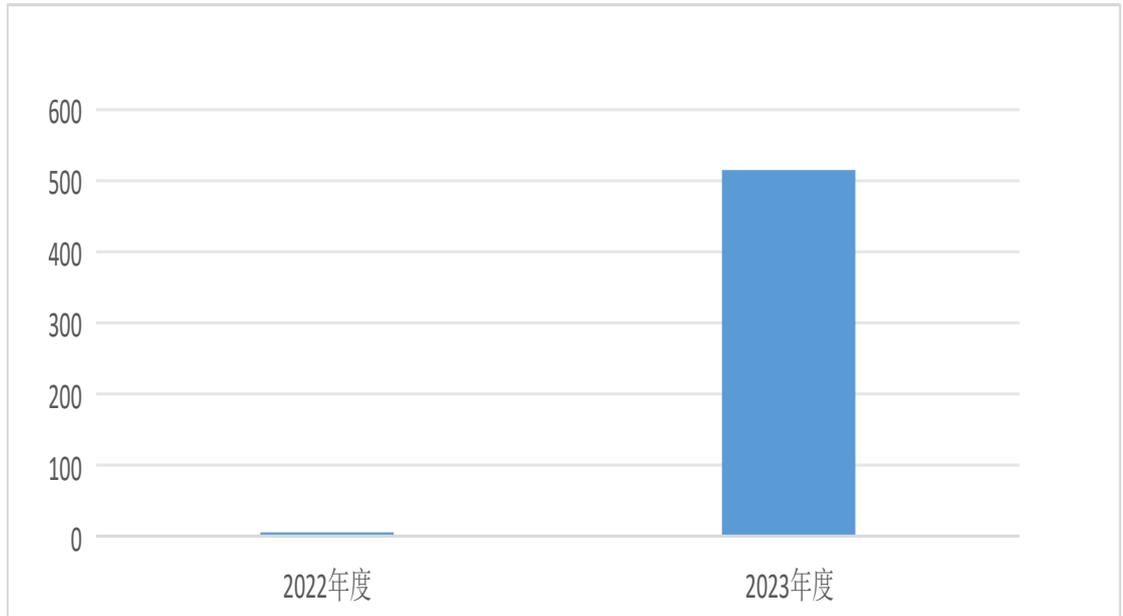
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2.03

### 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 515.09 万元。单位为本年新增独立公开单位，上年在一级单位汇总公开。

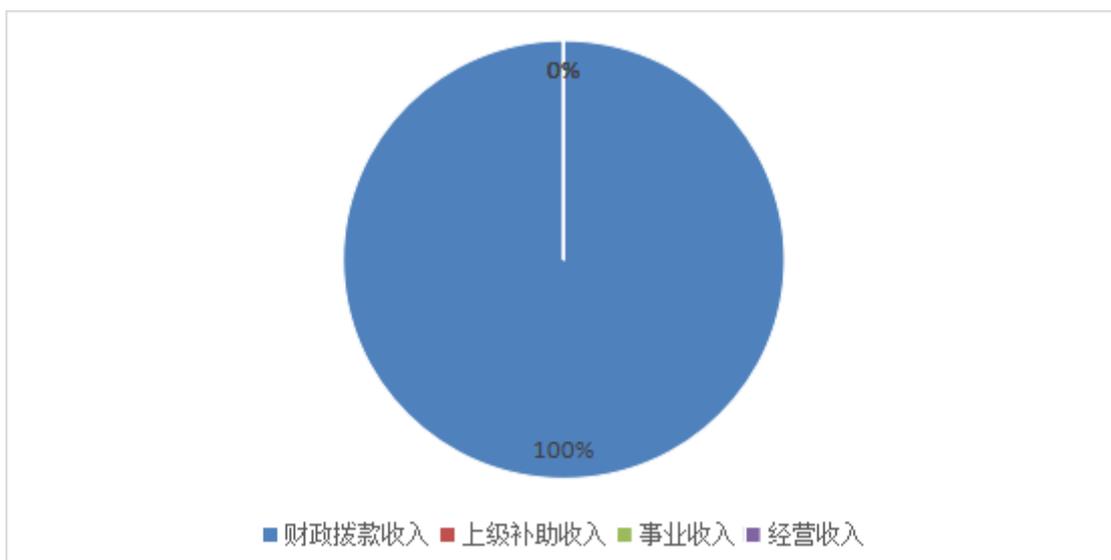
图 1：收、支决算总计变动情况



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 515.09 万元，单位为本年新增独立公开单位，上年在一级单位汇总公开。其中：财政拨款收入 515.09 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

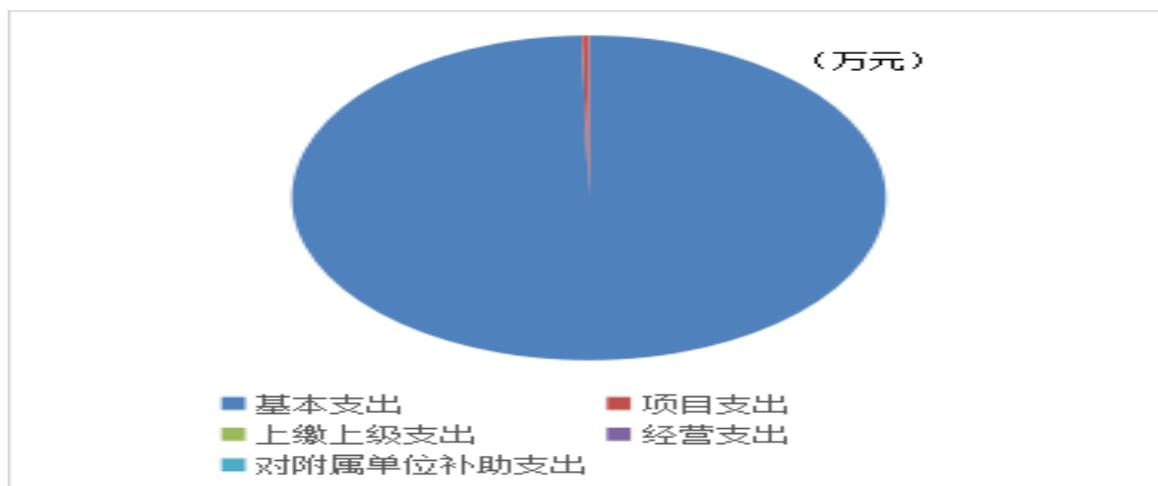
图 2：收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 515.09 万元，单位为本年新增独立公开单位，上年在一级单位汇总公开。其中：基本支出 513.17 万元，占本年支出 99.63%；项目支出 1.93 万元，占本年支出 0.37%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

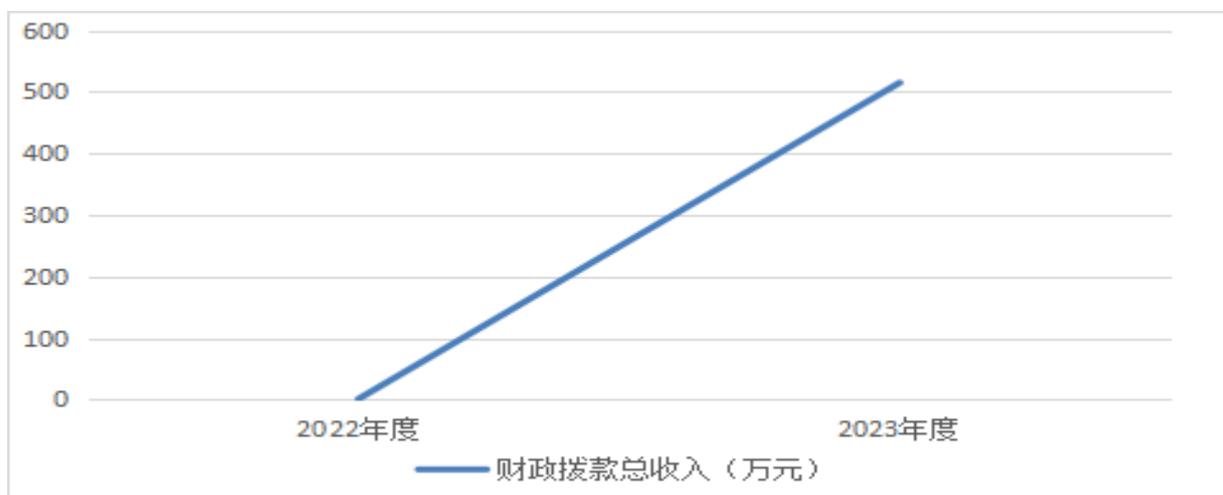


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 515.09 万元。单位为本年新增独立公开单位，上年在一级单位汇总公开。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 515.09 万元，通城县不动产登记中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



#### 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 515.09 万元，占本年支出合计的 100%，通城县不动产登记中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据。

(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 515.09 万元，主要用于事业运行（类）人员经费与项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 515.09 万元，其中：人员经费 496.46 万元，主要包括：基本工资 113.87 万元、津贴补贴 29.72 万元、奖金 143.42 万元、伙食补助费 10.23 万元、绩效工资 48.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 51.27 万元、职业年金缴费 22.04 万元、职工基本医疗保险缴费 21.19 万元、其他社会保障缴费 8.13 万元、住房公积金 37.69 万元、退休费 6.93 万元、医疗费补助 2.9 万元、奖励金 0.87 万元。

公用经费 16.71 万元，主要包括：办公费 5.04 万元、印刷费 4.67 万元、邮电费 0.4 万元、差旅费 0.37 万元、维修(护)费 0.47 万元、培训费 0.07 万元、公务接待费 1.66 万元、劳务费 2.3 万元、其他交通费用 1.31 万元、其他商品和服务支出 0.42 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 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 2.5 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算的 81.2%。通城县不动产登记中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据。决算数小于预算数的主要原因：压缩了“三公”经费支出。

### （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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数小于（大于）预算数的主要原因：无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加 0 万元，增 0%。决算数小于预算数的主要原因：无。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，主要是：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 0 万元，主要用于车辆加油及保险费用开支。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 2.5 万元，支出决算为 2.03 万元，完成预算 81.2%，通城县不动产登记中心为本年新增独立公开单位，无

上年对比数据，决算数小于预算数的主要原因：压缩了“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是：无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 2.03 万元，接待对象主要是本单位业务往来人员，主要是开展农房调查，不动产数据整合业务工作。2023 年共接待国内来访团组 34 个，185 人次（不包括陪同人员）。

#### 十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 513.17 万元，通城县不动产登记中心为本年新增独立公开单位，无上年对比数据。

#### 十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆，其他用

车无；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 240 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.6%。从评价情况来看，通过绩效自评，达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过自评对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标。

#### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

不动产登记中心人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：不动产系统正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### （三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用

但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

**无**

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营

预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)事业运行(项)：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

2、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出：反应除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位(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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

## **2023 年度不动产登记中心人员工作经费 绩效目标自评表**

单位名称： 通城县自然资源和规划局

填报日期：

2024.3.5

项目名称		不动产登记中心人员工作经费					
主管部门		通城县自然资源和规划局	项目实施单位		通城县不动产登记中心		
项目类别		1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况（万元） （20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分 （20分*执行率）		
		年度财政资金总额	240	240	100%	20	
年度绩效目标 （80分）	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）	得分
	产出指标 （40分）	数量指标	完成发放产权证书		3000本	3060本	5
		数量指标	服务群众人数		15000人	16000人	5
		数量指标	不动产登记证明		5000份	5500份	5
		数量指标	房屋查询证明		2000份	2500份	5
		时效指标	办证及时率		按期	按期	10
		成本指标	预算控制		240万	240万	10
	效益指标 （20分）	社会效益	加快数据整合进度，实现信息互通共享		明显	明显	20
	满意度指标 （20分）	服务对象满意度	服务对象满意度		95%	95%	20
总分	100分						

<p>偏差大或 目标未完成 原因分析</p>	<p>无</p>
<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>无</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

## 2023 年度不动产登记中心人员工作经费

### 绩效目标自评结果

#### 一、自评结论

##### (一) 部门整体绩效自评得分

通过自评对绩效目标进行自评，支出达到预期绩效目标，自评得分 100 分。

##### (二) 绩效目标完成情况

###### 1. 执行率情况：

2022 年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，执行率为 100%。

###### 2. 完成的绩效目标：

2023 年度绩效目标已完成。

###### 3. 未完成的绩效目标：

无

##### (三) 存在的问题和原因

无

##### (四) 下一步拟改进措施

根据绩效评价结果，分析诊断资金支出的管理问题，进一步加强财政资金的监控，提高支出项目的管理水平，完善资金预算分配、拨付、使用等环节的管理控制措施。

附件：2023 年度通城县不动产登记绩效目标自评表(附后)

## 二、佐证材料

### （一）基本情况

不动产统一登记工作主要任务是在通城县全面建立并实施不动产统一登记工作。全面推进“一窗受理”并行办理；完成信息平台建设，并按入国家信息平台；完成地籍资料档案，加快数据整合，实现部门间互连、互用；助力化解矛盾，处理解决不动产登记历史遗留问题；做好精准扶贫易地搬迁登记发证。绩效管理工作的有效改进预算管理与决策，将绩效管理理念引入到财政管理中，在完善绩效评价工作机制的基础上，完善财政支出管理体系，提升财政管理水平。

### （二）部门自评工作开展情况

为了确保本项目规范实行，建立长效管理机制，我中心将绩效目标作为一项长期工作来抓，组织相关人员传达学习相关文件精神和财务会计制度，建立健全项目财务管理制度，实行了“专人、专户、专帐”管理，规范使用资金、严格按预算控制各项开支。深入到项目区进行了现场评价、实地查看，实地查看，核查专项资金使用和管理，财务账目等，根据评价实际情况撰写绩效报告。

### （三）绩效目标完成情况分析

#### 一. 预算执行情况分析

1、不动产统一登记人员经费 240 万元，已拨付 240 万元。

2、不动产统一登记工作人员经费 240 万元，按时支付，

实现率 100%。

3、做到专款专用，无截留、卡扣、占用和挪用情况，考核办法公开，财务手续齐全，核算规范。

## 二. 绩效目标完成情况分析

### 1、产出目标完成情况

2023 年，完成发放产权证书 3082 本；服务群众人数 16990 人；房屋查询证明 2850 份；按时发放证书；资金拨付使用及时、资金使用合格、会计管理规范，全部完成预期指标，得 40 分。

### 2、效益指标完成情况

2023 年，加快数据整合进度，实现信息互通共享，完成预期指标，得 20 分。

### 3、满意度指标完成情

2023 年度，根据调查服务对象满意度统计结果为 95%，完成预期目标值 95%，得 20 分。