

池州市不动产登记中心 2024 年度单位决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 池州市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 池州市不动产登记中心 2024 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 池州市不动产登记中心 2024 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：2024 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市不动产登记中心概况

一、主要职责

根据池州市机构编制委员会印发《关于市、区不动产登记职责整合和机构设置的通知》池编[2015]44号文件规定，池州市不动产登记中心的主要职责是：

承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记和不动产登记数据资料的整理、保管和备份以及不动产档案的收集、整理、归档等工作。

二、单位决算构成

池州市不动产登记中心 2024 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 池州市不动产登记中心 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市不动产登记中心

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	948.13	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	6.32
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	73.82
	9		九、卫生健康支出	40	12.89
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1.17
	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	795.84
	19		十九、住房保障支出	50	59.27
	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	948.13	本年支出合计	58	949.3
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1.17	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	949.3	总计	62	949.3

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
金额单位：万元

单位：池州市不动产登记中心

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	948.13	948.13						
205			教育支出	6.32	6.32						
20599			其他教育支出	6.32	6.32						
2059999			其他教育支出	6.32	6.32						
208			社会保障和就业支出	73.82	73.82						
20805			行政事业单位养老支出	73.82	73.82						
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76						
210			卫生健康支出	12.89	12.89						
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89						
2101102			事业单位医疗	12.89	12.89						
220			自然资源海洋气象等支出	795.84	795.84						
22001			自然资源事务	795.84	795.84						
2200150			事业运行	539.17	539.17						
2200199			其他自然资源事务支出	256.66	256.66						
221			住房保障支出	59.27	59.27						
22102			住房改革支出	59.27	59.27						
2210201			住房公积金	38.44	38.44						
2210202			提租补贴	20.83	20.83						

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
金额单位：万元

单位：池州市不动产登记中心

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	949.3	692.63	256.66			
205			教育支出	6.32	6.32				
20599			其他教育支出	6.32	6.32				
2059999			其他教育支出	6.32	6.32				
208			社会保障和就业支出	73.82	73.82				
20805			行政事业单位养老支出	73.82	73.82				
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76				
210			卫生健康支出	12.89	12.89				
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89				
2101102			事业单位医疗	12.89	12.89				
212			城乡社区支出	1.17	1.17				
21202			城乡社区规划与管理	1.17	1.17				
2120201			城乡社区规划与管理	1.17	1.17				
220			自然资源海洋气象等支出	795.84	539.17	256.66			
22001			自然资源事务	795.84	539.17	256.66			
2200150			事业运行	539.17	539.17				
2200199			其他自然资源事务支出	256.66		256.66			
221			住房保障支出	59.27	59.27				
22102			住房改革支出	59.27	59.27				
2210201			住房公积金	38.44	38.44				
2210202			租房补贴	20.83	20.83				

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：池州市不动产登记中心

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	948.13	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	6.32	6.32		
	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	73.82	73.82		
	9		九、卫生健康支出	38	12.89	12.89		
	10		十、节能环保支出	39				
	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	795.84	795.84		
	19		十九、住房保障支出	48	59.27	59.27		
	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	948.13	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	948.13	948.13		
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	948.13	总计	58	948.13	948.13		

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
金额单位：万元

单位：池州市不动产登记中心

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	948.13	691.47	256.66
205			教育支出	6.32	6.32	
20599			其他教育支出	6.32	6.32	
2059999			其他教育支出	6.32	6.32	
208			社会保障和就业支出	73.82	73.82	
20805			行政事业单位养老支出	73.82	73.82	
2080502			事业单位离退休	8.55	8.55	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.52	43.52	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	21.76	21.76	
210			卫生健康支出	12.89	12.89	
21011			行政事业单位医疗	12.89	12.89	
2101102			事业单位医疗	12.89	12.89	
220			自然资源海洋气象等支出	795.84	539.17	256.66
22001			自然资源事务	795.84	539.17	256.66
2200150			事业运行	539.17	539.17	
2200199			其他自然资源事务支出	256.66		256.66
221			住房保障支出	59.27	59.27	
22102			住房改革支出	59.27	59.27	
2210201			住房公积金	38.44	38.44	
2210202			提租补贴	20.83	20.83	

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：池州市不动产登记中心

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	621.5	302	商品和服务支出	51.98	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	109.76	30201	办公费	5.65	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	18.96	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	131.43	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	19.96	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	77.19	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.8	30206	电费	6.81	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	20.9	30207	邮电费	0.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	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	11.31	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	1.11	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	40	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.42	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	146.62	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.99	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.16	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	10.55	30217	公务接待费	0.19	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	4.8	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.61	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	16.78	31204	费用补贴	
30309	奖励金	1.8	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	0.43	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	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	1.98	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		639.49	公用经费合计					51.98

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：池州市不动产登记中心

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	
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：池州市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，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：池州市不动产登记中心

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：池州市不动产登记中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 池州市不动产登记中心 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 949.3 万元使用非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余，支出总计 949.3 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 179.93 万元，下降 15.93%，主要原因：本年度用于不动产登记的项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 948.13 万元，其中：财政拨款收入 948.13 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

2024 年度支出合计 949.3 万元，其中：基本支出 692.63 万元，占 72.96%；项目支出 256.66 万元，占 27.04%；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

2024 年度财政拨款收入总计 948.13 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 948.13 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 179 万元，下降 15.88%，主要原因：本年度用于不动产登记的项目支出减少。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 948.13 万元，占本年支出的 99.88%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 179 万元，下降 15.88%。主要原因：本年度用于不动产登记的项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 948.13 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 6.32 万元，占 0.67%；社会保障和就业（类）支出 73.82 万元，占 7.79%；卫生健康（类）支出 12.89 万元，占 1.36%；自然资源海洋气象等（类）支出 795.84 万元，占 83.94%；住房保障（类）支出 59.27 万元，占 6.25%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 901.44 万元，支出决算为 948.13 万元，完成年初预算的 105.18%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费支出。其中：基本支出 691.47 万元，占 72.93%；项目支出 256.66 万元，占 27.07%。具体情况如下：

1.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.32 万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 8.55 万元，完成年初预算的 100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 43.52 万元，支出决算为 43.52 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 21.76 万元，支出决算为 21.76 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.89 万元，支出决算为 12.89 万元，完成年初预算的 100%。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 498.04 万元，支出决算为 539.17 万元，完成年初预算的 108.26%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务（项）。年初预算为 257.16 万元，支出决算为 256.66 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于预算数的主要原因是本年度用于不动产登记的项目支出减少。

8.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 38.44 万元，支出决算为 38.44 万元，完成年初预

算的 100%。

9.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 21.09 万元，支出决算为 20.83 万元，完成年初预算的 98.77%。决算数小于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 691.47 万元，其中：人员经费 639.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 51.98 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

池州市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

池州市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。

池州市不动产登记中心为非行政和参公事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。

（二）政府采购支出情况。

2024年度，池州市不动产登记中心政府采购支出总额39.7万元，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39.7万元。授予中小企业合同金额39.7万元，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100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，池州市不动产登记中心共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2024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2024年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共5个项目，涉及资金256.66万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执

行效果，项目支出管理规范性整体较好，达到了预期绩效目标。

组织对 2024 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作非常重视，预算资金在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果，三公经费得到了有效控制，项目支出管理规范性整体较好。

(2) 单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映“权籍调查项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

权籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 39.7 万元，执行数为 39.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：基本完成日常权籍调查等方面业务，例如虚拟楼盘清理，宗地、房屋落宗，补测相关权籍信息等，严格按照《地籍调查规程》（GB/T42547-2023）、《不动产单元设定与代码编制规则》（GB/T37346-2019）、《房产测量规范》及池州市有关文件规定，对不动产权籍调查及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档，配合登记中心权籍调查科编制和管理不动产单元号，更新权籍数据库。发现的主要问题及原因：一是由于土地市场的供给减少，导致宗地落宗的实际完成值少于年度指标值；二是由于二手房房地产上市交易减少，导致房改房

房产测绘实际完成值少于年度指标值。下一步改进措施：将继续推进不动产登记一窗受理，便利不动产转移登记流程。

权籍调查项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		权籍调查项目						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心		
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:		39.70	39.70	39.70	10	100.00%	10.00
	其中:本年财政拨款		39.70	39.70	39.70	-		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2024年安排资金39.7万元,用于完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,达到对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库的效果。				2024年安排资金39.7万元,完成了当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库。			
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	宗地落宗	=217宗	190宗	5	3	土地市场的供给减少
			房屋落宗	=400幢	586幢	5	5	
			虚拟楼盘清理	=116户	281户	5	5	
			房产分层分户图	=2000户	4168户	5	5	
			房改房房产测绘	=200套	68套	5	2	二手房房地产上市交易减少
		质量指标	满足《测绘成果检查与验收》要求	=2933项	5293项	3	3	
			通过市自然资源和规划局验收	=2933项	5293项	3	3	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	3	3	
		时效指标	进驻现场时间	≤3小时	3小时	5	5	
			提供测绘成果时间	≤2日	2日	5	5	
	成本指标	权籍调查费用	≤397000元	397000元	6	6		
	效益指标	经济效益	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
可持续影响		通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	95.00		

所有项目绩效自评表详见“附件：2024 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所取得的收入。

三、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门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（含专用结余）**：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**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。

九、**结余分配**：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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。

附件：2024 年度项目支出绩效自评表

池州市不动产登记中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	权籍调查项目	
2	不动产档案扫描	
3	网络运维费	
4	不动产大厅运维费	
5	自然资源确权登记	

1. 权籍调查项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		权籍调查项目						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	39.70	39.70	39.70	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	39.70	39.70	39.70	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年安排资金39.7万元,用于完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,达到对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库的效果。			2024年安排资金39.7万元,完成了当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作,对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档,实时更新权籍数据库。				
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	宗地落宗	=217宗	190宗	5	3	土地市场的供给减少
			房屋落宗	=400幢	586幢	5	5	
			虚拟楼盘清理	=116户	281户	5	5	
			房产分层分户图	=2000户	4168户	5	5	
			房改房产测绘	=200套	68套	5	2	二手房房地产上市交易减少
		质量指标	满足《测绘成果检查与验收》要求	=2933项	5293项	3	3	
			通过市自然资源和规划局验收	=2933项	5293项	3	3	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规	达成预期指标	3	3	
		时效指标	进驻现场时间	≤3小时	3小时	5	5	
			提供测绘成果时间	≤2日	2日	5	5	
	成本指标	权籍调查费用	≤397000元	397000元	6	6		
	效益指标	经济效益	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本的影响	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
可持续影响		通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	95.00		

2. 不动产档案扫描项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	不动产档案扫描							
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	28.22	28.22	28.22	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	28.22	28.22	28.22	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年安排资金28.22万元,用于完成当年的不动产登记档案扫描工作,达到实现不动产登记档案资源共建共享、互联互通,提高服务效率和服务水平的效果。			2024年完成当年的不动产登记档案扫描工作,实现了不动产登记档案资源共建共享、互联互通,提高服务效率和服务水平。				
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	档案装订卷数	=43000卷	34000卷	7	5	优化办证流程,减少办证材料,导致档案卷数减少
			档案扫描页数	=625600页	813000页	7	7	
		质量指标	档案完整性	每份档案完整,不得遗漏,顺序不得混淆	达成预期指标	6	6	
			档案清晰度	每张图片清晰可见	达成预期指标	6	6	
			目录准确度	目录无错字、别字	达成预期指标	6	6	
		时效指标	及时性	移交档案及时扫描上传系统	达成预期指标	6	6	
	成本指标	装订费	=113950元	63600元	6	4	优化办证流程,减少办证材料,导致装订费减少	
		扫描费	=168286.4元	218700元	6	6		
	效益指标	经济效益	降低调档人工成本	效果明显	达成预期指标	5	5	
			缩短内部调档时间	效果明显	达成预期指标	5	5	
		社会效益	提高群众办事效率	效果明显	达成预期指标	4	4	
			缩短群众查询时间	效果明显	达成预期指标	4	4	
		生态效益	减少纸张浪费	效果明显	达成预期指标	4	4	
			减少其他打印耗材浪费	效果明显	达成预期指标	4	4	
可持续影响	项目发挥作用的期限	长期	达成预期指标	4	4			
满意度指标	服务对象满意度	社会公众投诉率	≤2%	2%	5	5		
		群众满意度	≥95%	96%	5	5		
总分					100	96.00		

3.网络运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		网络运维费						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心		
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:	4.00	4.00	3.50	10	87.50%	8.75	
	其中:本年财政拨款	4.00	4.00	3.50	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年安排资金4万元,用于保证不动产登记平台平稳运行,达到各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性的效果			2024年实际使用资金3.5万元,保证了不动产登记平台平稳运行,达到各信息系统的稳定性、安全性、功能完整性的效果				
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	网络运行稳定天数		=365天	365天	10	10	
	质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度等规定	达成预期指标	10	10	
		信息系统日常维护合格率		≥98%	98%	10	10	
	时效指标	信息系统故障修复响应时间		=24小时	24小时	10	10	
成本指标	网络运维总成本		≤40000万元	3.5万元	10	10		
效益指标	经济效益	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
	社会效益	对促进政务信息公开情况的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		对推动“互联网+”发展的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		对信息系统可用性、稳定性的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
		对信息系统安全性能的改善或提升程度		影响程度较高	达成预期指标	3	3	
	生态效益	对减少硬件能耗支出,实现节能减排的影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5	
可持续影响	信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障		影响程度较高	达成预期指标	5	5		
	对信息系统后续可用性、稳定性的持续影响程度		影响程度较高	达成预期指标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	公众满意度		≥98%	97%	5	4	公众满意度有待加强
		服务对象满意度		≥98%	97%	5	4	服务对象满意度有待加强
总分						100	96.75	

4.不动产大厅运维费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	不动产大厅运维费							
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	144.62	144.62	144.62	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	144.62	144.62	144.62	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年安排资金144.62万元,用于不动产登记专项经费,达到维持不动产登记中心正常业务开展的效果			2024年使用资金144.62万元,用于不动产登记专项经费,达到维持不动产登记中心正常业务开展的效果				
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	参加不动产技能大赛次数	=2次	1次	10	5	本年度只开展一次不动产技能大赛活动
			开展营商环境分析评议培训会	≥4次	4次	10	10	
		质量指标	产品使用率	≥98%	99%	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	项目总成本	≤1715200元	1446200元	5	5	
	效益指标	经济效益					0	
		社会效益	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
			创建文明大厅	影响程度较高	达成预期指标	7	7	
			创优我市营商环境迈入全省优先批次	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益	减少纸张浪费	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
可持续影响	设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	94%	5	4	服务对象满意度有待加强	
		公众满意度	≥95%	94%	5	4	公众满意度有待加强	
总分					100	93.00		

5.自然资源确权登记项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	自然资源确权登记							
主管部门	307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	40.62	40.62	40.62	10	100.00%	10.00	
	其中:本年财政拨款	40.62	40.62	40.62	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	申请资金40.62万元,实现6条河流的确权登记,达到以不动产登记为基础,构建自然资源统一确权登记制度体系,实现自然资源统一确权登记与不动产登记有机融合的目的。			本年度完成6条河流的确权登记,以不动产登记为基础,构建自然资源统一确权登记制度体系,实现自然资源统一确权登记与不动产登记有机融合。				
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	完成确权登记的河流数量	=4条	6条	8	8	
			完成确权登记的湿地数量	=2个	0个	8	0	预算有限,本年度没有开展湿地自然资源确权登记
		质量指标	权籍调查数据入库	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	5	5	
			通过省自然资源和规划局验收	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	调查阶段		=6个月	6个月	5	5
	数据入库审核			=1个月	1个月	5	5	
	登簿发证阶段			=2个月	2个月	5	5	
	成本指标	自然资源确权登记费用		=2000000元	406200元	4	4	
	效益指标	经济效益	对提高不动产登记工作效率,降低工作成本	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		社会效益	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
		生态效益	提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高	达成预期指标	8	8	
可持续影响		通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度较高	达成预期指标	6	6		
满意度指标	服务对象满意度	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%	98%	10	10		
总分					100	92.00		