

2022 年度
洛阳市不动产登记中心部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市不动产登记中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市不动产登记中心概况

一、部门职责

- 1.宣传贯彻实施《不动产登记暂行条例》以及关于不动产登记的法规、规章和政策。
- 2.负责全市土地、房屋、林业、草原等不动产登记发证工作。
- 3.负责拟定不动产登记业务规范和工作流程。
- 4.负责不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。
- 5.负责不动产登记信息管理基础平台建设、管理、维护工作。
- 6.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。
- 7.完成市局交办的其他任务。

二、机构设置

洛阳市不动产登记中心内设机构 0 个,包括：无。

从决算单位构成看，洛阳市不动产登记中心部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：洛阳市不动产登记中心

2022 年度

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	12,025.84	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	2.27	八、社会保障和就业支出	39	132.79
	9		九、卫生健康支出	40	28.12
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	11,864.92
	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
本年收入合计	27	12,028.10	本年支出合计	58	12,025.84
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.09	年末结转和结余	60	8.35
	30			61	
总计	31	12,034.19	总计	62	12,034.19

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市不动产登记中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		12,028.10	12,025.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
208	社会保障和就业支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,864.92	11,864.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,827.10	11,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,827.10	11,827.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
22999	其他支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27
2299999	其他支出	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市不动产登记中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12,025.84	706.74	11,319.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.79	132.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11,864.92	545.83	11,319.09	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	11,827.10	508.01	11,319.09	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,827.10	508.01	11,319.09	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市不动产登记中心

2022 年度

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	12,025.84	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	132.79	132.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	28.12	28.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	11,864.92	11,864.92	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
	本年收入合计	12,025.84	本年支出合计	59	12,025.84	12,025.84	0.00	0.00
	年初财政拨款结转和结余	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	0.00		61				
	政府性基金预算财政拨款	0.00		62				
	国有资本经营预算财政拨款	0.00		63				
	总计	12,025.84	总计	64	12,025.84	12,025.84	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：洛阳市不动产登记中心

2022 年度

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
合计		12,025.84	706.74	11,319.09
208	社会保障和就业支出	132.79	132.79	0.00
20805	行政事业单位养老支出	132.79	132.79	0.00
2080502	事业单位离退休	75.37	75.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.42	57.42	0.00
210	卫生健康支出	28.12	28.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.12	28.12	0.00

2101102	事业单位医疗	28.12	28.12	0.00
221	住房保障支出	11,864.92	545.83	11,319.09
22102	住房改革支出	37.82	37.82	0.00
2210201	住房公积金	37.82	37.82	0.00
22103	城乡社区住宅	11,827.10	508.01	11,319.09
2210399	其他城乡社区住宅支出	11,827.10	508.01	11,319.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：万元

部门：洛阳市不动产登记中心

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	615.40	302	商品和服务支出	9.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	165.25	30201	办公费	6.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	170.91	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.86
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	54.32	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.08	30206	电费	0.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	26.88	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	35.24	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	75.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.70	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	20.87	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	65.95	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30304	抚恤金	7.23	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		690.77	公用经费合计					15.97

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：洛阳市不动产登记中心

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：洛阳市不动产登记中心

2022 年度

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				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市不动产登记中心

2022 年度

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
3.70	0.00	3.20	0.00	3.20	0.50	3.10	0.00	2.96	0.00	2.96	0.13

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“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 12034.19 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 10189.64 万元，增长 552.42%。主要原因是财政拨款收入增长以及项目支出增长，其中商品房契税缴纳补贴资金项目的增加是影响收入和支出增长的主要因素。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 12028.10 万元，其中：财政拨款收入 12025.84 万元，占 99.98%；其他收入 2.27 万元，占 0.02%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 12025.84 万元，其中：基本支出 706.74 万元，占 5.88%；项目支出 11319.09 万元，占 94.12%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 12025.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10187.37 万元，增长 554.12%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12025.84 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 10238.14 万元，增长 572.70%。主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增长。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 12025.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 132.79 万元，占 1.10%；卫生健康支出 28.12 万元，占 0.23%；住房保障支出 11864.92 万元，占 98.67%。

(三) 具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 12324.71 万元，支出决算为 12025.84 万元，完成年初预算的 97.57%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 65.61 万元，决算数 75.37 万元，完成年初预算的 114.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休按照实际情况支付。

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）。年初预算数为 79.52 万元，决算数 57.42 万元，完成年初预算的 72.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出按照社保实际缴纳金额支付。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 46.98 万元，决算数 28.12 万元,完成年初预算的 59.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗按照社保实际缴纳金额支付。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 41.43 万元,决算数 37.82 万元,完成年初预算的 9129%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金按照实际情况支付。

住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算数为 2061.24 万元，决算数 11827.10 万元,完成年初预算的 573.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是特定目标类项目按照实际工作安排支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 706.74 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 38.0 万元，增长 5.68%。主要原因是人员工资调整。

其中：人员经费 690.77 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 45.34 万元，增长 7.02%。主要原因是人员工资调整。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、

其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 15.97 万元,与上年度相比,公用经费支出减少 734 万元,下降 31.48%。主要原因是单位厉行节约,以尽可能少的支出保障日常工作正常进行。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营安排的支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 3.70 万元，支出决算为 3.10 万元，完成全年预算的 83.67%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是“三公”经费根据实际情况支付。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.96 万元，完成全年预算的 92.60%，占 95.71%；公务接待费支出决算 0.13 万元，完成全年预算的 26.56%，占 4.29%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 3.20 万元，支出决算为 2.96 万元，完成全年预算的 92.60%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费按照实际情况支付。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 2.96 万元。主要用于支付车辆保险、车辆维修、公务用车运行等费用。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费，全年预算为 0.50 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 26.56%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是公务接待费按照实际情况支付。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.13 万元。主要用于公务接待。2022 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 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 2 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2022 年度，本部门需绩效自评项目 19 个，实际自评 19 个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，19 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：通过项目绩效管理促进支出的有效性

存在问题：绩效指标设计要更加合理

下步措施：优化内部控制，完善审批流程，严格执行集体决策制度，完善项目管理和资金使用

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		营商环境专项--不动产登记与电子政务平台对接改造项目						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局			实施单位		洛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	68	68	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	68	68	68	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
	预算绩效管理情况	完善预算绩效管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不动产登记与电子政务平台对接改造项目支出			不动产登记与电子政务平台对接改造项目支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤78万元	68万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	项目建设数量	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位办公需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	促进不动产登记信息化建设	促进	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提高工作效率	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							办公费		洛阳市不动产登记中心	
主管部门				实施单位							
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:	23	23	22.11	10	96.13 %	9.61				
	财政拨款	23	23	22.11	-	96.13 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
资金管理情况	情况说明			分值 (20)		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性			安排科学		5					
	拨付合规性			拨付合规		5					
	使用规范性			使用规范		5					
预算绩效管理情况			完善预算绩效管理		5						
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	用于单位日常的各类办公用品、耗材、配件、报纸、杂志等，办证资料归档复印装订成册。				用于单位日常的各类办公用品、耗材、配件、报纸、杂志等						
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	总成本	≤23万元	22.11万元	8	8	0.00				
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00				
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00				
产出指标	数量指标	购买办公用品次数	≥1次	4次	10	6	270.00	对于数量指标的设置应更加合理			
	质量指标	办公用品质量	高质量	100%	10	10	0.00				
	时效指标	办公用品购买及时性	及时	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00				
	社会效益指标	保证不动产登记工作顺利开展	明显	100%	10	10	0.00				
		提高办公用品使用效率	提高	100%	10	10	0.00				
生态效益指标	提高工作效率	提高	100%	100%	4	4	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分					100	95.61					

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		补充权籍调查						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市不动产登记中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	100	100	20	10	20.0 %	2.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分		存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5			
	拨付合规性		拨付合规		5			
	使用规范性		使用规范		5			
预算绩效管理情况		完善预算绩效管理		5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	权籍调查范围为截止2019年6月30日已入库未落宗房屋幢数约2000余幢，未入库宗地数270余宗，需进行及时落宗。			权籍调查范围为截止2019年6月30日已入库未落宗房屋幢数约2000余幢，未入库宗地数270余宗，需进行及时落宗。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤284.8万元	20万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会各界支持成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	生态环境损害成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	市本级目前登记系统中房屋未落宗数量	≥6000幢	6000幢	10	10	0.00	
	质量指标	落宗数据质量	高	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	对社会稳定起到一定作用，保障权利人财产安全	显著	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提高资金利用率	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							
主管部门	实施单位				洛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:	238.76	238.76	198.05	10	82.95%	8.30	
	财政拨款	238.76	238.76	198.05	-	82.95%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
预算绩效管理情况			完善预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我单位有劳务派遣人员56人，经政府采购与中标方洛阳市人力人才服务有限公司签订合同，为其支付每月工资，社保，公积金及代理费。			我单位有劳务派遣人员56人，经政府采购与中标方洛阳市人力人才服务有限公司签订合同，为其支付每月工资，社保，公积金及代理费。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实发标准	≥1900元	1900元	4	4	0.00	
		年预算总额	≤229.72万元	198.05万元	4	4	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	劳务派遣人员总数	≤56人	56人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	不动产登记工作顺利进行	促进	100%	10	10	0.00	
		劳务派遣人员获得感和幸福感	提升	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	提高工作效率	提高	100%	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.3		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	不动产登记系统数据整合							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛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:	100	100	100	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	100	100	100	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	不动产登记系统数据整合项目支出			不动产登记系统数据整合项目支出				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤246.64万元	100万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	房屋登记电子数据数量	=95000户	95000户	10	10	0.00	
	质量指标	数据整合质量	符合相关标准规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按项目进度及合同要求支付及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	为我中心工作提供数据支持	明显	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	提高电子数据利用率	提高	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	=95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							残疾人就业保障金		
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位			洛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:	13.5	14.16	14.16	10	100.0%	10.00			
	财政拨款	13.5	14.16	14.16	-	100.0%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		安排科学	5	5					
	拨付合规性		拨付合规	5	5					
	使用规范性		使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况		完善预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	按照《中华人民共和国残疾人保障法》相关规定，安排残疾人就业达不到一定比例需缴纳残疾人就业保障金。			按照《中华人民共和国残疾人保障法》相关规定，安排残疾人就业达不到一定比例需缴纳残疾人就业保障金。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	缴纳标准	=8.5万元	14.16万元	8	6.33	36.59	根据实际情况填报		
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	缴纳残疾人就业保障金次数	=1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	缴纳准确率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	缴纳及时率	≥95%	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益	提高	100%	1	1	0.00			
	社会效益指标	发展残疾人事业，保障残疾人平等充分参与社会生产	促进	100%	10	10	0.00			
		残疾人幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00			
生态效益指标	提高工作效率	提高	100%	100%	4	4	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	98.33				

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		差旅费		洛阳市不动产登记中心	
主管部门		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	4	4	1.35	10	33.75 %	3.38		
	财政拨款	4	4	1.35	-	33.75 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完善预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	各项出差费用，单位工作人员出差的住宿、旅费、伙食补助等。			各项出差费用，单位工作人员出差的住宿、旅费、伙食补助等。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4万元	1.35万元	8	8	0.00		
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	出差次数	≥1次	6次	5	3	470.00	绩效指标设置应更加合理	
	质量指标	保证出差目标完成	高效完成目的	100%	20	20	0.00		
	时效指标	保证出差目标完成及时性	及时完成差旅目的	100%	5	5	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00		
	社会效益指标	我中心不动产工作的开展	提高	100%	10	10	0.00		
		促进工作落实	落实	100%	10	10	0.00		
生态效益指标	提高工作效率	提高	100%	4	4	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	出差人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	91.38			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		档案袋						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛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:	8	8	7.92	10	99.0%	9.90	
	财政拨款	8	8	7.92	-	99.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标	为我中心正常的工作开展，按照2020年实际支出和2021年实际需求审核编制。						
	实际完成情况	为我中心正常的工作开展，按照2020年实际支出和2021年实际需求审核编制。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤8万元	7.92万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	购买档案袋数量	≥5万个	5万个	10	10	0.00	
	质量指标	档案袋可使用率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位日常办公需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	提升服务水平	提升	100%	10	10	0.00	
		单位工作效率促进情况	高于上一年	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	提高资金使用效率	提高	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.9		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							档案数字化建库	
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛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:	106.25	106.25	75.5	10	71.06 %	7.11		
	财政拨款	106.25	106.25	75.5	-	71.06 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			完善预算绩效管理	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照国务院办公厅有关工作部署以及省自然资源厅整改要求，对35万卷存量不动产登记档案进行数字化管理。			按照国务院办公厅有关工作部署以及省自然资源厅整改要求，对35万卷存量不动产登记档案进行数字化管理。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	5.5 元每卷	=5.5元	5.5元	5	5	0.00		
	社会成本指标	服务群众，减少成本	=5.5元	5.5元	4	4	0.00		
	生态环境成本指标	环境污染	无	100%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	不动产登记档案存量数	=350000卷	350000卷	10	10	0.00		
	质量指标	档案数字化录入质量	图像清晰，数据完整，编号准确有序	100%	10	10	0.00		
	时效指标	数字化及时性	尽早完成档案数字化项目	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00		
	社会效益指标	完成数字化建库，促进不动产登记信息化建设	显著	100%	12	12	0.00		
	生态效益指标	减少对纸质档案依赖	显著	100%	12	12	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人和工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	97.11			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为我中心正常工作的开展,需要支付的办公楼用电费用。		为我中心正常工作的开展,需要支付的办公楼用电费用。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	电费总成本	≤10万元	10万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	缴纳电费次数	≥6次	12次	10	6	70.00	绩效指标设计应更合理
	质量指标	供电质量	保证用电稳定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	缴纳电费及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	更好的保证不动产工作的正常开展保证用电正常	提高	100%	10	10	0.00	
		更好地保证不动产工作的正常进行	提高	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	提高工作效率	提高	100%	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛阳市不动产登记中心			
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛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:	0.5	0.5	0.13	10	26.0%	2.60	
	财政拨款	0.5	0.5	0.13	-	26.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证不动产中心交流接待工作的正常开展。			保证不动产中心交流接待工作的正常开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	接待总成本	≤0.5万元	0.13万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待次数	≤3次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	保证食品安全事故发生次数	≤0次	0次	10	10	0.00	
	时效指标	公务接待及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	廉政文化精神落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
		展示洛阳形象、学习促进情况	显著、明显	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	提高工作效率	提高	100%	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	92.6		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		洛阳市自然资源和规划局							公务用车运行费		
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		实施单位			洛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:	3.2	3.2	2.96	10	92.5 %	9.25				
	财政拨款	3.2	3.2	2.96	-	92.5 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-				
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			安排科学	5	5					
	拨付合规性			拨付合规	5	5					
	使用规范性			使用规范	5	5					
	预算绩效管理情况			完善预算绩效管理	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保证单位日常工作用车需要，保证不动产登记工作顺利进行。			保证单位日常工作用车需要，保证不动产登记工作顺利进行。							
绩效指标											
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施			
成本指标	经济成本指标	每辆公务用车成本	严格控制三公经费，厉行节约，合计不超出预算总额	100%	8	8	0.00				
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00				
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00				
产出指标	数量指标	单位公车数量	=2辆	2辆	10	10	0.00				
	质量指标	保证公车正常运行	保证公车运行正常	100%	10	10	0.00				
	时效指标	公务用车及时性	确保工作需要用车时，车辆能正常使用	100%	10	10	0.00				
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00				
	社会效益指标	保证不动产登记工作用车需要，保证工作正常开展	提高	100%	10	10	0.00				
		保证不动产登记工作的顺利进行	提高	100%	10	10	0.00				
	生态效益指标	提高工作效率	提高	100%	4	4	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥95%	98%	5	5	0.00				
总分					100	99.25					

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	购各类不动产登记证							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛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:	35	35	34.9	10	99.71 %	9.97	
	财政拨款	35	35	34.9	-	99.71 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明	分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			完善预算绩效管理	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于不动产房屋登记用证, 包括不动产登记证书及不动产登记证明等相关支出。			用于不动产房屋登记用证, 包括不动产登记证书及不动产登记证明等相关支出。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购成本	≤35万元	34.9万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	购买不动产证书及证明数量	≥50000本	50000本	10	10	0.00	
	质量指标	证书及证明质量	套印准确, 墨色均匀, 文字线条光滑, 正反面无污迹	100%	10	10	0.00	
	时效指标	确保不动产用证需求不间断	不动产用证时间 2021.1.1- 2021.12.31	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	进一步提高登记质量	明显	100%	10	10	0.00	
		提高不动产登记质量, 确保权利人合法权益	提高	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	提高不动产登记效率, 减少资源浪费	减少资源浪费	100%	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	权利人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.97		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		实施单位						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局			洛阳市不动产登记中心			
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	782.87	782.87	726.48	10	92.8%	9.28	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	安排科学		5	5			
	拨付合规性	拨付合规		5	5			
	使用规范性	使用规范		5	5			
预期目标		完善预算绩效管理						
年度总体目标	为我单位正式职工(企业代理及事业代理人员)工资按人事部门核发的工资标准发放,包含工资、社保、福利费、工会经费、精神文明奖、目标考核奖、奖金、取暖费、全国城市文明奖等各项人员经费开支。							
		实际完成情况		代理人员)工资按人事部门核发的工资标准发放,包含工资、社保、福利费、工会经费、精神文明奖、目标考核奖、奖金、取暖费、全				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	发放标准总额	≤791.61万元	726.48万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	发放工资人数	=52人	52人	10	10	0.00	
	质量指标	发放金额准确率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	保证不动产登记工作正常进行	促进	100%	10	10	0.00	
		非编人员幸福感和获得感	提高	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	提高工作效率	提高	100%	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	非编人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.28		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	水费							
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		洛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:	0.8	0.8	0.73	10	91.25 %	9.13	
	财政拨款	0.8	0.8	0.73	-	91.25 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证办公楼用水, 保证我中心正常工作顺利开展。			保证办公楼用水, 保证我中心正常工作顺利开展。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	严格控制支出	≤0.8万元	0.73万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	每月用水吨数	≥20吨	20吨	10	10	0.00	
	质量指标	办公楼用水正常率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	供水及时率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	对办公环境改善程度	明显	100%	10	10	0.00	
		对办公楼正常运转的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	节约用水, 减少资源浪费	减少资源浪费	100%	100%	4	4	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.13		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		诉讼费、光纤租赁费、公告费等其他商品和服务支出						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局			实施单位		洛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:	16.9	16.9	13.3	10	78.7%	7.87	
	财政拨款	16.9	16.9	13.3	-	78.7%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	安排科学		5	5		
		拨付合规性	拨付合规		5	5		
		使用规范性	使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况	完善预算绩效管理		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为诉讼案件发生准备以及为了不动产登记顺利开展,需租赁租用电信公司的光纤及我中心发生的各类公告费用。			为诉讼案件发生准备以及为了不动产登记顺利开展,需租赁租用电信公司的光纤及我中心发生的各类公告费用。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤16.9万元	13.3万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	光纤数量	≥1条	4条	10	6	270.00	绩效指标设置应更加合理
	质量指标	网络运转正常率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	单位日常办公需求保障情况	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	提高办公服务水平	提高	100%	10	10	0.00	
		保证我中心不动产登记顺利开展	稳定	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	减少资源浪费	显著	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.87		

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局							网络设备购建、维修(护)费	
主管部门	洛阳市自然资源和规划局		实施单位			洛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:	30	29.34	20.98	10	71.51%	7.15		
	财政拨款	30	29.34	20.98	-	71.51%	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	安排科学		5	5				
	拨付合规性	拨付合规		5	5				
	使用规范性	使用规范		5	5				
	预算绩效管理情况	完善预算绩效管理		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	保证单位日常工作所需硬件设备及软件的正常使用,保证不动产登记业务的顺利开展。			保证单位日常工作所需硬件设备及软件的正常使用,保证不动产登记业务的顺利开展。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	采购总成本	≤30万元	20.98万元	8	8	0.00		
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00		
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00		
产出指标	数量指标	实际购买的硬件及软件数量	≥5件	5件	10	10	0.00		
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	采购计划完成时间	≤1个月	1个月	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00		
	社会效益指标	工作效率提升情况	明显	100%	10	10	0.00		
		对办公便利性影响	提升	100%	10	10	0.00		
	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	4	4	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者及不动产权利人满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.15			

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	洛阳市自然资源和规划局		实施单位		宣传费			洛阳市不动产登记中心		
主管部门	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分				
项目资金 (万元)	年度资金总额:	2.5	2.5	0.28	10	11.2%	1.12			
	财政拨款	2.5	2.5	0.28	-	11.2%	-			
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-			
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-			
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性			5	5					
	拨付合规性			5	5					
	使用规范性			5	5					
	预算绩效管理情况			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	用于各县(市、区)宣传不动产登记业务及标牌横幅制作、不动产知识宣传等各种形式的宣传费。			用于各县(市、区)宣传不动产登记业务及标牌横幅制作、不动产知识宣传等各种形式的宣传费。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	总成本	≤2.5万元	0.28万元	8	8	0.00			
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00			
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00			
产出指标	数量指标	进行不动产相关宣传次数	≥1次	1次	10	10	0.00			
	质量指标	宣传文案合格率	≥95%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	宣传报道时效性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00			
	社会效益指标	公众知晓率	提高	100%	10	10	0.00			
		为全市不动产顺利开展提供政策支持	促进	100%	10	10	0.00			
生态效益指标	减少一次性宣传材料数量	明显	100%	100%	4	4	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	权利人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00			
总分					100	91.12				

项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称		实施单位						
主管部门		洛阳市自然资源和规划局		洛阳市不动产登记中心		洛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:		2.55	2.55	2.24	10	87.84 %	8.78
	财政拨款		2.55	2.55	2.24	-	87.84 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况					情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		安排科学		5	5	
		拨付合规性		拨付合规		5	5	
		使用规范性		使用规范		5	5	
		预算绩效管理情况		完善预算绩效管理		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	用于不动产日常业务办公通讯, 短信业务服务费等。			用于不动产日常业务办公通讯, 短信业务服务费等。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	邮电总成本	≤2.55万元	2.24万元	8	8	0.00	
	社会成本指标	社会成本	无	100%	1	1	0.00	
	生态环境成本指标	环境成本	无	100%	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	电话费支付次数	=12次	12次	10	10	0.00	
	质量指标	保证通讯质量	无中断	100%	10	10	0.00	
	时效指标	通讯及时性	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	经济效益	无	100%	1	1	0.00	
	社会效益指标	保证不动产登记顺利开展	正常运转	100%	12	12	0.00	
	生态效益指标	减少跑腿次数	明显	100%	12	12	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.78		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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：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。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。