2023年度

四川省巴中市南江县

不动产登记中心单位决算

公开时间：2024年9月13日目录

[第一部分 单位概况 2](#_Toc176870188)

[一、 主要职责及工作设置 2](#_Toc176870189)

[二、机构设置 4](#_Toc176870190)

[第二部分 2023年度单位决算情况说明 5](#_Toc176870191)

[一、收入支出决算总体情况说明 5](#_Toc176870192)

[二、收入决算情况说明 5](#_Toc176870193)

[三、支出决算情况说明 6](#_Toc176870196)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc176870198)

[五、](#_Toc176870199)**[一](#_Toc176870199)**[般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7](#_Toc176870199)

[六](#_Toc176870204)**[、一](#_Toc176870204)**[般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc176870204)

[七、财政拨款](#_Toc176870205)**[“](#_Toc176870205)**[三公”经费支出决算情况说明 10](#_Toc176870205)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 11](#_Toc176870208)

[九、国有资本经营预算支出决算情况说明 11](#_Toc176870209)

[十、其他重要事项的情况说明 11](#_Toc176870210)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc176870215)

[第四部分 附件 16](#_Toc176870216)

[第五部分 附表 16](#_Toc176870218)

[一、收入支出决算总表 26](#_Toc176870219)

[二、收入决算表 26](#_Toc176870220)

[三、支出决算表 26](#_Toc176870221)

[四、财政拨款收入支出决算总表 26](#_Toc176870222)

[五、财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc176870223)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc176870224)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 26](#_Toc176870225)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 26](#_Toc176870226)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 26](#_Toc176870227)

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc176870228)

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 26](#_Toc176870229)

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 26](#_Toc176870230)

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 26](#_Toc176870231)

# 第一部分 单位概况

## 主要职责及工作设置

**（一）主要职能**

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

　　南江县不动产登记中心是经南江县人民政府批准设立的事业单位，主要工作职责是负责全县不动产权登记工作。基本职能：1、宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2、承办全县土地、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；3、负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4、负责统计、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；6、完成主管部门交办的其他工作。

**（二）2023年重点工作完成情况**

持续深化“放管服”改革。切实推进“一网通办”前提下的“最多跑一次”改革，深化基于信息化的“一窗受理”改革，积极对接全市不动产登记信息平台建设统一集中部署，探索“互联网＋不动产登记”，着力推广不动产登记电子证照应用，全力推进商品房分户、二手房过户、夫妻财产约定过户等不动产登记事项“一件事一次办”，并在政务一体化平台上发布办事指南和流程，共计办理5689件。按照“四办”“川渝通办”要求，加强窗口的综合服务能力建设，提升不动产登记政务服务质效，增强了企业群众获得感和幸福感，获赠锦旗2面。创新便民利企举措。认真落实“首席事务代表”“收件即受理”“限时办结”等制度。深入推进“政银合作”，有序增扩不动产抵押登记业务办理便民网点，加强便民网点管理，积极推广不见面审批，银行网点办件达500件。推行预约服务、上门服务、延时服务、跟踪服务，为企业群众提供更加便捷多样的服务。全年累计开展上门服务、预约服务、延时服务等便民服务547人次。严格落实优化营商环境“好差评”制度，第一季度政务服务考核排名第二。

规范商品房确权登记。广泛宣传不动产物权保护知识，增强购房户物权保护意识。依据《民法典》《不动产登记暂行条例》有关规定及时对购房户所购商品房进行登记。对竣工的房地产开发项目及时引导开发企业完善登记要件手续，确保在最短时间内让购房户领到不动产权证书。对要件资料齐全的房地产项目实行“一站式”办理不动产登记，积极探索“交房领证”模式，切实保护购房户合法权益。累计为3个房地产楼盘办理分户登记1589件。全力攻坚“一证”集中治理。依据自然资源部及省、市、县有关文件精神，积极配合县推进办，持续推进“一证”集中治理，集中力量推进治理工作。积极协调处理不动产登记历史遗留问题，处理“12345”市民热线来电来信12件，满意率100%，切实维护了社会和谐稳定，有效防范化解自然资源领域安全风险。推进国有资产登记。

进一步完善农村不动产登记数据库，已将全县16.4万户农村宅基地及农房的权籍调查数据全部入库，完成全县6897户易地搬迁户不动产登记，并将证书全部发放到位，让易地搬迁农户吃了定心丸。进一步做好农房一体登记工作业务指导，对农房确权登记实际工作中存在的疑难问题进行分析探讨，千方百计解决群众的实际困难，配合推进集体经营性建设用地流转，促进农村资源盘活，已向省厅汇交第一批全县农房登记数据12.3万条。探索农村不动产产权制度改革，盘活农民固定资产，助推农村集体产权制度改革，完成全县集体土地所有权登记，并成功汇交数据，为乡村振兴奠定了坚实基础。办理林权登记289件，其中首次登记36件，为发挥林地经济价值，增加农民收入提供了法定依据。

## 二、机构设置

不动产登记中心全部收入和支出都纳入预算管理，中心内设4个职能股室：综合股、勘测股、预审股、登记股。2023年财政预算供给人员20人。临聘8人。

# 第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为627.39万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4.38万元，增长0.7%。主要变动原因是项目支出中南江县农房登记权籍调查及测绘支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计627.39万元，其中：

一般公共预算财政拨款收入366.13万元，占58.36%；政府性基金预算财政拨款收入261.26万元，占41.64%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计627.39万元，其中：基本支出312.51万元，占49.81%；项目支出314.88万元，占50.19%。

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627.39万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.38万元，增长0.7%。主要变动原因是项目支出中南江县农房登记权籍调查及测绘支出增加。

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366.13万元，占本年支出合计的58.36%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加42.91万元，增长13.28%。主要变动原因为社会保障及就业支出和农林水支出增加。

**（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366.13万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**35.17万元，占9.61%；**卫生健康支出**10.03万元，占2.74%；**住房保障支出**25万元，占6.83%；城乡社区支出52.12万元，占14.24%；农林水支出1.5万元，占0.41%；自然资源海洋气象支出242.31万元，占66.17%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2023年度一般公共预算支出决算数为**366.13万元，**完成预算100%。其中：**

**1.** **城乡社区支出（类）212（款）01（项）99: 支出决算为52.12万元，完成预算100%。**

**2.** **农林水支出（类）213（款）05（项）99: 支出决算为1.5万元，完成预算100%。**

**3.** **自然资源海洋气象等支出（类）220（款）01（项）50: 支出决算为**242.31**万元，完成预算100%。**

**4.** **住房保障支出（类）221（款）02（项）01: 支出决算为25万元，完成预算100%。**

**5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为35.17万元，完成预算100%。**

**6.卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为10.03万元，完成预算100%。**

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312.51万元，其中：

人员经费296.07万元，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、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、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。  
　　公用经费16.3万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、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”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度减少0.13万元，本年度无“三公”经费发生。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，比上年增加0万元。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**公务接待费支出决算比2022年度减少0.13万元。主要原因是单位无公务接待。

其中：**国内公务接待支出**0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出261.26万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2023年度，南江县不动产登记中心机关运行经费支出0万元，比2022年度增加0万元。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，不动产登记中心政府采购支出总额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，占政府采购支出总额的0%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，不动产登记中心共有车辆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、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对农房测绘及权籍调查、临聘人员购买服务项目开展了预算事前绩效评估（项目名称）等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

6.年初结转和结余：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。

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

8.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。

9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02：指事业单位离退休支出，（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，（类）208（款）27（项）01：指财政对失业保险基金的补助；（类）208（款）27（项）02：指财政对工伤保险基金的补助；（类）208（款）27（项）03：指财政对生育保险基金的补助。

10.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。

11.自然资源海洋气象等（类）220（款）01（项）50：指机关单位事业运行。

12.住房保障（类）221（款）02（项）01：指单位职工住房公积金支出。

13.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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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。

17.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。

第四部分 附件

## 附件1

**南江县不动产登记中心**

**2023年整体支出绩效评价报告**

一、单位概况

（一）机构组成

南江县不动产登记中心是经南江县人民政府批准设立的公益一类事业单位，属财政一级预算单位，内设4个职能股室：综合股、勘测股、预审股、登记股。

（二）机构职能

南江县不动产登记中心为县自然资源和规划局管理的公益一类事业单位，主要工作职责是负责全县不动产统一登记工作。基本职能：1.宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省关于不动产登记的法规、规章和政策；2.承办全县土地、房屋登记、林地登记等等不动产登记工作；3.负责拟定不动产登记业务规范和工作流程；4.负责统计、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；6.完成主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况

核定事业编制20个，其中：事业工勤2个。2023年末，实有在职职工28人，其中临聘人员8人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2023年本年收入合计627.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入366.13万元，占总收入的58.36%；政府性基金预算财政拨款收入261.26万元，占总收入的41.64%；无其他收入。

（二）单位财政资金支出情况

2023年本年支出合计627.39万元，其中：基本支出312.51万元，占49.81%；项目支出314.88万元，占50.19%。

其中：机关事业单位基本养老保险支出35.17万元，占总支出的5.61%；

事业单位医疗10.03万元，占总支出的1.60%；

城乡社区支出313.38万元，占总支出的49.95%；

农林水支出1.5万元，占总支出的0.24%；

自然资源海洋气象等支出242.30万元，占总支出的38.62%；

住房保障支出25.01万元，占总支出的3.99%。

三、部门财政支出管理情况

2023年度财政拨款支出627.39万元。

基本支出312.51万元。其中：人员经费312.51万元，公用经费0万元。

项目支出314.88万元。其中：不动产登记专项经费-不动产登记中心52.12万元，南江县农房登记权籍调查及测绘100.21万元，南江县不动产登记数据清理及整合建库100万元，巴中市不动产登记信息系统统一集中部署项目云存储服务61.05万元，乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费1.5万元。

（一）制度建设情况

1.财务制度建设情况。为切实规范资金管理，保障资金安全高效运行，制定了《南江县不动产登记中心财务管理制度》，并严格执行财务制度，在资金拨付、审批、支付等环节做到层层把关，确保了财政资金的安全。

2.内控制度管理情况。建立健全了《南江县不动产登记中心内部控制制度》，制度涵盖预算业务管理、收支业务管理、资产管理、合同管理四个方面业务范畴。并及时查找了风险点，完善了业务流程，使经济业务管理更规范、健康。

3.工作、纪律制度建立管理情况。建立了《南江县不动产登记中心工作制度》，切实做到了按制度管人、按制度办事。

（二）绩效目标管理情况

1.预算编制情况

根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制机关经费，压缩公业务费，科学编制项目支出，严格按照预算编制方案科学合理编制本单位预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，按照人员经费逐人核定编制，公用经费按定额编制。按时完成预算编制报送工作。

2.绩效目标填报、监控管理、评价情况

认真执行年初部门预算和财政政策要求。我单位经费安排严格按照年初预算来执行，有效防止超预算；在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定。在项目资金管理方面，单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时支付。

（三）综合管理情况

1.政府性债务管理情况。我中心2023年无政府性债务。

2.政府采购管理情况。南江县不动产登记中心所有采购工作均按照《政府物资采购制度》实施。

3.财务管理情况。严格执行《预算法》、《政府会计制度》，建立《南江县不动产登记中心财务制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整，不做假账。严格报账审核，严把审批支付关口。

4.资产管理情况。严格按照《资产管理办法》执行，同时单位资产实行“谁使用、谁负责”的管理原则，及时进行资产清查盘点，确保了账实相符。

5.信息公开情况。按照要求，及时在预决算批复后20日内，在南江县人民政府网站进行了信息公开，公开内容真实、完整。

6.依法接受财政、审计、纪检监察、巡查等部门的监督检查。严守财经法规，严格财经纪律，依法接受财政、审计、巡察、派驻纪检监督，按时上报各类资料。

（四）综合绩效情况

严格遵守中央八项规定及省市县有关厉行勤俭节约相关规定，严格执行财务管理制度，根据年初预算合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金合理运用起来，让财政资金发挥最大的社会及经济效益并保证各项工作的正常运转

四、评价结论及建议

（一）评价结论

单位在各项资金使用和项目实施中，能够按照国家相关建设规定执行和实施，项目的管理、实施和效果均达到预期目的：管理较规范，实施进度快，最终效果好。实施决策正确，适应了新的发展要求，有利于不动产统一登记工作的可持续发展。

（二）存在问题

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，绩效编制有待改进。

（三）改进建议

1.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2.完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

3.按照不动产登记要求，建议上级主管部门、地方政府加大对资金的投入支持。确保县不动产登记工作能够有效、正常运转，以便提高工作效益。进一步制定好绩效计划，让绩效目标更加完善。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | 51192221Y000000030263-在职人员公用经费 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
| 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转 | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 | |
| 总额 | | 18.62 | | 17.85 | | 16.30 | | | | | 91.30% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* | |
| 其中：财政资金 | | 18.62 | | 17.85 | | 16.30 | | | | | 91.30% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 | |  | |  | |  | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 | |
| 产出指标 | | 数量指标 | | 科目调整次数 | | ≤ | | 5 | | 次 |  | | 20 | |  | |  | |
| 质量指标 | | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | | ≤ | | 5 | | % |  | | 30 | |  | |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 | | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | | ≤ | | 100 | | % |  | | 20 | |  | |  | |
| 社会效益指标 | | 运转保障率 | | ＝ | | 100 | | % |  | | 20 | |  | |  | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  | |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192222R000005773542-退休人员一次性补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 1.79 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 1.79 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192222R000006735342-工资调标增资 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 2.53 | | 2.53 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 2.53 | | 2.53 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192222T000000354706-购买服务-不动产登记中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 根据《国土资源管理工作会议纪要》（南府阅〔2016〕17号）以及上级批复，为完成我县不动产登记各项工作，购买服务人员10名，预计2023年投入经费330000元，已解决不动产登记政务服务窗口人员不足问题，满足日常业务开展需要。 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 33.00 | | 33.00 | | 33.00 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 不动产登记办理数量 | | ≥ | | 20000 | | 件 | | |  | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | | 不动产登记超时件 | | ＜ | | 3 | | 件 | | |  | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | | 不动产登记办理时限 | | ≤ | | 0.5 | | 天 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 不动产登记办理人数 | | ≥ | | 1000 | | 人/年 | | |  | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 不动产登记办理满意评价 | | ≥ | | 1000 | | 人/年 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 人员经费支出 | | ＝ | | 330000 | | 元 | | |  | | 15 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192222T000000356194-不动产登记专项经费-不动产登记中心 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 根据上级要求和单位职能职责，为完成我县不动产登记各项年度目标工作任务，切实优化营商环境，确保办结率达95%以上，预计投入专项经费550000元，以解决不动产登记业务办理便利化、信息化，达到一流营商环境要求。 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 50.00 | | 50.00 | | 19.12 | | | | | | | 38.24% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 50.00 | | 50.00 | | 19.12 | | | | | | | 38.24% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 不动产登记办件量 | | ≥ | | 20000 | | 件 | | |  | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | | 不动产登记超时件 | | ＜ | | 3 | | 件 | | |  | | 15 | |  | |  |
| 时效指标 | | 不动产登记办理时限 | | ≤ | | 0.5 | | 天 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 不动产登记数量 | | ≥ | | 10000 | | 户（套） | | |  | | 20 | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 不动产登记覆盖率 | | ≥ | | 10000 | | 人/年 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 各项工作经费支出 | | ＝ | | 550000 | | 元 | | |  | | 15 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192222T000005078475-南江县农房登记权籍调查及测绘 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 根据《关于印发<南江县农村宅基地及农房统一确权登记工作方案>的通知》（南府办〔2017〕109号）要求，为完成全县约15万户农村不动产统一确权登记工作，按照合同约定将在2023年完成项目验收后支付30%的金额14900000元，为全面开展农村不动产统一确权登记奠定数据基础，建立农村不动产登记数据库，维护农村居民合法权益，促进农村经济发展，维护社会和谐稳定，助力乡村振兴发展。 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 100.21 | | 100.21 | | 100.21 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 100.21 | | 100.21 | | 100.21 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 农房确权登记数量 | | ≥ | | 150000 | | 户 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 农房登记数量 | | ≥ | | 150000 | | 户（套） | | |  | | 5 | |  | |  |
| 质量指标 | | 农房登记数量 | | ≥ | | 10000 | | 户（套） | | |  | | 10 | |  | |  |
| 农房登记测绘成果 | | 定性 | | 好坏 | | 项 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | | 项目完成时间 | | ＝ | | 3 | | 年 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 农房登记完成率 | | ≥ | | 10000 | | 户（套） | | |  | | 10 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障农村居民合法权益 | | 定性 | | 好坏 | | 万户 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 农民领取证书 | | ≥ | | 10000 | | 户（套） | | |  | | 10 | |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 成果运用 | | 定性 | | 好坏 | | 项 | | |  | | 15 | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 农村居民满意度 | | ≥ | | 10000 | | 人（户） | | |  | | 5 | |  | |  |
| 不动产登记满意度达100% | | 定性 | | 好坏 | | 万个 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 合同约定金额 | | ＝ | | 14900000 | | 元 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192222T000005078581-南江县不动产登记数据清理及整合建库 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 根据《南江县人民政府办公室关于印发<南江县不动产登记数据清理及整合建库工作方案>的通知》（南府办〔2019〕6号）要求，为完成南江县不动产登记数据清理及整合建库工作，按照合同约定在2023年项目验收完成后将按比例支付资金6760350元，实现“房地合一”，形成完整的不动产基础数据库，提供数据基础保障，全面支撑南江县不动产登记业务办理，完成国家要求的不动产登记数据汇交工作。 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 100.00 | | 100.00 | | 100.00 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 不动产登记数据清理 | | ≥ | | 100 | | 户（套） | | |  | | 5 | |  | |  |
| 不动产登记数据清理整合 | | ≥ | | 10000 | | 户（套） | | |  | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | | 不动产登记数据大小 | | ＝ | | 10000 | | 户（套） | | |  | | 20 | |  | |  |
| 不动产登记数据准确率 | | ＝ | | 100 | | 万条 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 时效指标 | | 办件时限 | | ≤ | | 0.5 | | 天 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 保障群众合法权益 | | 定性 | | 好坏 | | 万人 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 优良 | | 级 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 服务能力大小 | | ≥ | | 10000 | | 户（套） | | |  | | 5 | |  | |  |
| 可持续影响指标 | | 不动产登记数据质量 | | 定性 | | 好坏 | | 万条 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 满意度评价人数 | | ≥ | | 10000 | | 户（套） | | |  | | 5 | |  | |  |
| 不动产登记群众满意度达100% | | ≥ | | 100 | | 万人 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 合同金额 | | ＝ | | 6760350 | | 元 | | |  | | 5 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192222T000005934012-巴中市不动产登记信息系统统一集中部署项目云存储服务 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 根据《巴中市不动产登记信息系统统一集中部署建设方案》《巴中市四届市政府第210次常务会议纪要》等文件要求，为建设覆盖巴中市市本级及三区三县，涉及不动产统一登记信息平台升级改造、不动产登记权籍调查系统、不动产登记数据管理系统、不动产登记档案管理系统、不动产登记微信公众号、市级“一窗办事”平台系统、市协同共享平台建设工作及巴中市不动产登记中心的登记评测服务、维保运维服务、托管服务、数据库服务等，经市财政局研究决定，各县区按比例分摊经费，2023年度预计分摊经费610500元，以解决全市不动产登记信息平台统一部署工作顺利完成，保障我县不动产登记工作顺利开展。 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 61.05 | | 61.05 | | 61.05 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 61.05 | | 61.05 | | 61.05 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 不动产登记办件量 | | ≥ | | 20000 | | 件 | | |  | | 20 | |  | |  |
| 质量指标 | | 不动产登记超时件 | | ＜ | | 3 | | 件 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 不动产登记办理时限 | | ≤ | | 0.5 | | 天 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 不动产登记数量 | | ≥ | | 20000 | | 件 | | |  | | 25 | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 不动产登记办理人数 | | ≥ | | 5000 | | 人/年 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 按比例分摊金额 | | ＝ | | 610500 | | 元 | | |  | | 15 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192222Y000000345281-乡村振兴与脱贫攻坚衔接驻村经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 完成驻村帮扶工作任务，建强基层党组织，发展集体经济，推进基层治理，为民办事服务。 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 2.17 | | 1.50 | | | | | | | 69.23% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 2.17 | | 1.50 | | | | | | | 69.23% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 驻村人数 | | ＝ | | 1 | | 人 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 驻村数量 | | ＝ | | 1 | | 个 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 时效指标 | | 驻村工作时间 | | ＝ | | 1 | | 年 | | |  | | 20 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 人均收入增加 | | ≥ | | 300 | | 元/户 | | |  | | 20 | |  | |  |
| 可持续发展指标 | | 社会可持续发展 | | 定性 | | 人居环境改善 | |  | | |  | | 10 | |  | |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | 村计提满意度 | | ≥ | | 90 | | % | | |  | | 10 | |  | |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 驻村工作费用 | | ＝ | | 15000 | | 元 | | |  | | 10 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008443954-在职人员工资-基本工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 85.83 | | 85.83 | | 85.83 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 85.83 | | 85.83 | | 85.83 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008444354-在职人员工资-津贴补贴 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 6.91 | | 8.67 | | 8.67 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 6.91 | | 8.67 | | 8.67 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008445197-在职人员工资-绩效工资 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 48.91 | | 48.91 | | 48.91 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 48.91 | | 48.91 | | 48.91 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008445527-在职人员工资-年度考核绩效 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 10.00 | | 22.08 | | 22.08 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 10.00 | | 22.08 | | 22.08 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008445879-在职人员工资-基础绩效奖 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 54.30 | | 53.61 | | 53.61 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 54.30 | | 53.61 | | 53.61 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008446602-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 31.25 | | 35.03 | | 35.03 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 31.25 | | 35.03 | | 35.03 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008446951-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 11.16 | | 10.03 | | 10.03 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 11.16 | | 10.03 | | 10.03 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008447334-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.85 | | 0.83 | | 0.83 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.85 | | 0.83 | | 0.83 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008447700-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.85 | | 0.85 | | 0.85 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.85 | | 0.85 | | 0.85 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008448102-各项计提费用-在职社会保障缴费-补充医疗 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 2.71 | | 2.71 | | 2.71 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 2.71 | | 2.71 | | 2.71 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008448441-各项计提费用-在职住房公积金 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 23.78 | | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 23.78 | | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 51192223R000008472067-离退休人员经费-离休人员目标绩效 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 自然资源和规划局 | | | | | | | | | | | 实施单位 （盖章） | | 南江县不动产登记中心 | | | | |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | | | | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金 | | | | | | | | | | | 对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） | | | | | | |
| 2.项目实施内容及过程概述 |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | | | | | | 预算执行率 | | 权重 | | 得分 | | 原因 |
| 总额 | 0.00 | | 0.14 | | 0.14 | | | | | | | 100.00% | | 10 | |  | | *1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.* |
| 其中：财政资金 | 0.00 | | 0.14 | | 0.14 | | | | | | | 100.00% | | / | | / | |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 单位资金 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | | | | | 0.00% | | / | | / | |
| 其他资金 |  | |  | |  | | | | | | |  | | / | | / | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | | 指标值 | | 度量单位 | | | 完成值 | | 权重 | | 得分 | | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 发放（缴纳）覆盖率 | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 60 | |  | |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | | 足额保障率（参保率） | | ＝ | | 100 | | % | | |  | | 30 | |  | |  |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | | 100 | |  | |  |
| 评价结论 | *结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | *结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | *针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目负责人： | | | | | | | | 财务负责人： | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适用地区：全省范围 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 适用用户：部门用户、单位用户 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

第五部分 附表

## **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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表