

2023年度

青岛市黄岛区不动产登记中心决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023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
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

（一）承担自然资源和土地、房屋、林权、海域、土地承包经营权等不动产统一确权登记、发证工作；

（二）承担不动产权籍调查、不动产测绘成果审核入库及成果管理利用等技术性、事务性工作，参与不动产权属争议的调处；

（三）负责不动产登记资料收集整理、汇交管理、共享利用等事务性工作；

（四）运用工业互联网思维、平台化思维，开展“互联网+不动产登记”工作，负责不动产登记信息化建设相关工作，健全完善信息公开、信息安全、资源共享等制度；

（五）负责不动产登记服务工作流程优化、服务方式优化相关工作，推行“不见面审批”“一窗办结”等便民服务措施。

二、机构设置

本单位内设7个职能处室，分别是：综合科（督查科）、登记受理科、登记复核科、权籍调查科（农房登记科）、档案利用科、信息科、政策法规科。

第二部分

2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青州市黄岛区不动产登记中心

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	5,218.42	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	1,616.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	66.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,138.06
	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	4,581.66
	19		十九、住房保障支出	50	48.01
	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	6,834.42	本年支出合计	58	6,834.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,834.42	总计	62	6,834.42

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市黄岛区不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,834.42	6,834.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	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	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,138.06	2,138.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	522.06	522.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	522.06	522.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,616.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,581.66	4,581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,581.66	4,581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,581.66	4,581.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：青州市黄岛区不动产登记中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,834.42	636.76	6,197.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	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	45.42	45.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,138.06	522.06	1,616.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	522.06	522.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	522.06	522.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,581.66	0.00	4,581.66	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,581.66	0.00	4,581.66	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	4,581.66	0.00	4,581.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00	0.00	0.00	0.00

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：青岛市黄岛区不动产登记中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	5,218.42	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	1,616.00	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	66.69	66.69	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,138.06	522.06	1,616.00	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	4,581.66	4,581.66	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	48.01	48.01	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

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
	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	27	6,834.42	本年支出合计	59	6,834.42	5,218.42	1,616.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,834.42	总计	64	6,834.42	5,218.42	1,616.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：青岛市黄岛区不动产登记中心

金额单位：万元

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	5,218.42	636.76	4,581.66
208	社会保障和就业支出	66.69	66.69	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.69	66.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.42	45.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.27	21.27	0.00
212	城乡社区支出	522.06	522.06	0.00
21201	城乡社区管理事务	522.06	522.06	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	522.06	522.06	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,581.66	0.00	4,581.66
22001	自然资源事务	4,581.66	0.00	4,581.66
2200109	自然资源调查与确权登记	4,581.66	0.00	4,581.66
221	住房保障支出	48.01	48.01	0.00
22102	住房改革支出	48.01	48.01	0.00
2210201	住房公积金	48.01	48.01	0.00

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：青岛市黄岛区不动产登记中心

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	615.80	302	商品和服务支出	20.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	102.03	30201	办公费	5.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	66.32	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	180.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	8.79	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	94.45	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.16	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	25.08	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.82	30211	差旅费	1.13	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	48.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.66	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.16	312	对企业补助	0.00

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
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	1.02	31201	资本金注入	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	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.35	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.50	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		615.81	公用经费合计					20.95

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：青岛市黄岛区不动产登记中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,616.00	1,616.00	0.00	1,616.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市黄岛区不动产登记中心

金额单位：万元

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
 2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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：青岛市黄岛区不动产登记中心

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.70	0.00	2.50	0.00	2.50	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

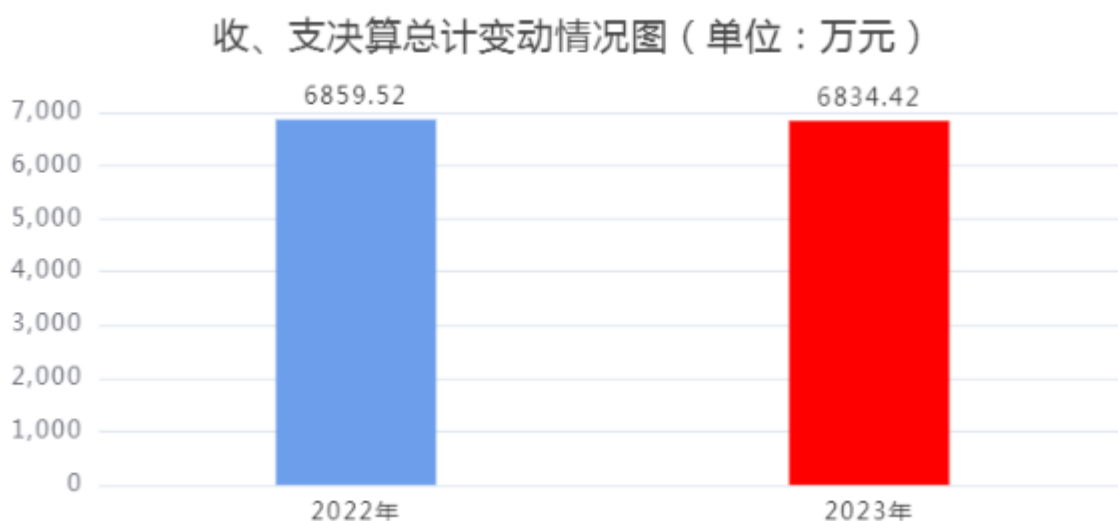
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

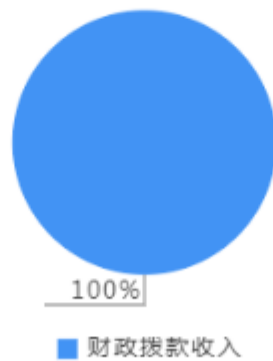
2023年度收、支总计6,834.42万元。与2022年度相比，收、支总计各减少25.1万元，下降0.37%，主要原因是：基本支出增加了24.61%，其中人员经费增加了24.73%，增加原因为人员及人员经费增加，公用经费增加了21.36%，原因为人员增加；项目支出减少了2.38%，原因为2023年落实过紧日子要求，进一步压减支出。



二、收入决算情况

本年收入合计6,834.42万元，其中：财政拨款收入6,834.42万元，占100%。

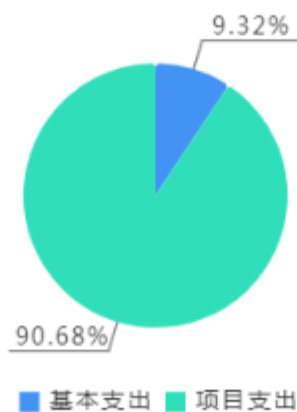
本年收入决算结构图



三、支出决算情况

本年支出合计6,834.42万元，其中：基本支出636.76万元，占9.32%；项目支出6,197.66万元，占90.68%。

本年支出决算结构图

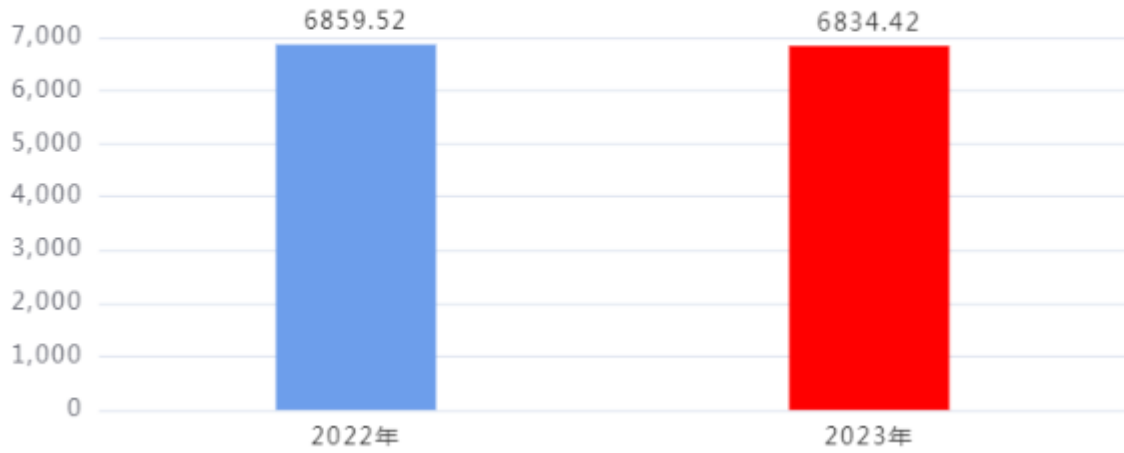


四、财政拨款收入支出决算总体情况

2023年度财政拨款收、支总计6,834.42万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少25.1万元，下降0.37%，主要是：基本支出增加了24.61%，其中人员经费增加了24.73%，增加原因

为人员及人员经费增加，公用经费增加了21.36%，原因为人员增加；项目支出减少了2.38%，原因为2023年落实过紧日子要求，进一步压减支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

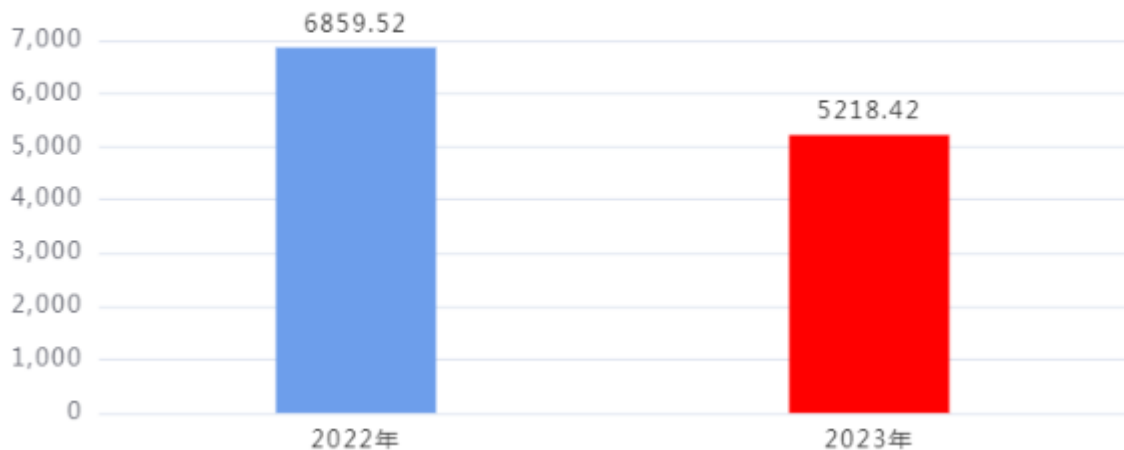


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（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5,218.42万元，占本年支出合计的76.35%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,641.1万元，下降23.92%，主要是：办公场所租赁费由一般公共预算财政拨款支出转至政府性基金预算财政拨款支出。

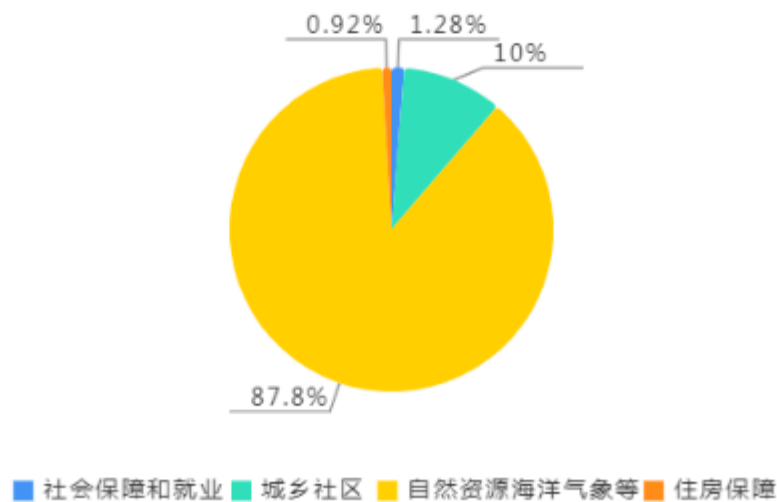
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（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5,218.42万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.69万元，占1.28%；城乡社区（类）支出522.06万元，占10%；自然资源海洋气象等（类）支出4,581.66万元，占87.8%；住房保障（类）支出48.01万元，占0.92%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,299万元，支出决算为5,218.42万元，完成年初预算的98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结，预计款项在2024年验收后支付。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为38.42万元，支出决算为45.42万元，完成年初预算的118.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为19.21万元，支出决算为21.27万元，完成年初预算的110.72%。决算数大于年

初预算数的主要原因是人员增加。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为439.95万元，支出决算为522.06万元，完成年初预算的118.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员及人员经费增加。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为4754.7万元，支出决算为4,581.66万元，完成年初预算的96.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完结，预计款项在2024年验收后支付。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为46.73万元，支出决算为48.01万元，完成年初预算的102.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算636.76万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费615.81万元，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、奖励金。

公用经费20.95万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入1,616万元，本年支出1,616万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为1616万元，支出决算为1,616万元，完成年初预算的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

2023年度财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.7万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.7万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费年初预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费年初预算为2.5万元，支出决算为0万元，比年初预算减少2.5万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，本年度未发生公务用车购置及燃料费、维修费等运行费。

其中：公务用车购置费支出0万元，2023年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，比年初预算减少0.2万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额1,982.51万元，其中：政府采购货物支出89.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,893.01万元。授予中小企业合同金额1,961.86万元，占政府采购支出总额的98.96%，其中：授予小微企业合同金额1,064.67万元，占政府采购支出总额的53.7%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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98.91%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执

勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度区级预算全面开展绩效自评，涵盖项目4个，涉及预算资金6370.7万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果

青岛市黄岛区不动产登记中心2023年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，4个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，符合相关的财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，但也存在部分项目实施进展比较慢，未能高效的使用预算资金。

今年在单位决算中反映了2023年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“不动产登记工作经费”“独立办公场所运行维护费”等4个项目的绩效自评表。

1. 不动产登记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.60分。全年预算数为1270.74万元，执行数为1170.2万元，完成预算的92.09%。项目绩效目标完成情况：一是保障单位基本工作正常运转、持续优化营商环境；二是根据国家省市自然资源统一确权登记的要求，开展区级自然

资源统一确权工作，对以农村宅基地和集体建设用地确权登记成果为基础，对宗地上房屋开展补充调查，对未确权发证的，直接开展房地一体权籍调查，建立归属清晰、权责明确的自然资源资产产权制度。

2. 独立办公场所运行维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.99分。全年预算数为2056.21万元，执行数为2054.18万元，完成预算的99.90%。项目绩效目标完成情况：一是保障中心服务场所干净整洁；二是服务设施设备正常使用；三是确保中心各项服务工作正常开展。

3. 不动产信息平台运维及升级资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为61.33万元，执行数为61.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是对中心各项信息系统及平台及时进行维护和升级；二是确保中心各项业务运行稳定；三是保障各项延伸服务有效实施。

4. 劳务派遣人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.12分。全年预算数为2982.42万元，执行数为2911.95万元，完成预算的97.64%。项目绩效目标完成情况：一是全部用于劳务派遣人员的工资、社保、公积金及劳务费等薪酬保障，从而保障单位基本工作正常运转、完成单位工作考核；二是按照文件标准要求及已制定的考核制度，保障2023年编外人员工资及时发放，并做好绩效及奖励性考核。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

十六、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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

十八、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地有偿使用费的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2023年度项目支出绩效单位自评情况汇总表

部门名称：青岛市黄岛区不动产登记中心

单位：万元

序号	财政归口资金管理科室	主管部门 (规范简称)	预算部门(单位) (规范简称)	项目类别(特定目标类/其他运转类)	项目名称	财政资金来源	年初预算数	预算调整数	执行数	评价得分	评价等级	评价发现问题	整改措施(结果应用)		
													安排预算	调整政策	改进管理
1	综合科	青岛市黄岛区自然资源局	青岛市黄岛区不动产登记中心	其他运转类	不动产登记工作经费	仅区级财政	1270.74		1170.2	94.60	优		√		
2	综合科	青岛市黄岛区自然资源局	青岛市黄岛区不动产登记中心	其他运转类	劳务派遣人员费用	仅区级财政	2982.42		2911.95	99.12	优		√		
3	综合科	青岛市黄岛区自然资源局	青岛市黄岛区不动产登记中心	其他运转类	独立办公场所运行维护费	仅区级财政	2056.21		2054.18	99.99	优		√		
4	综合科	青岛市黄岛区自然资源局	青岛市黄岛区不动产登记中心	特定目标类	不动产信息平台运维及升级资金	仅区级财政	61.33		61.33	100	优		√		

说明：1.项目绩效自评总分在90分(含)以上的为“优”，80分(含)—90分的为“良”，60分(含)—80分的为“中”，低于60分的为“差”。
2.预算部门(单位)是指对着财政单独编制预算的部门和单位，包括二级预算单位；预算部门(单位)就是主管部门的，C列、D列填相同内容。

2023年度项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称	不动产登记工作经费			主管部门	青岛市黄岛区自然资源局			
项目实施单位	青岛市黄岛区不动产登记中心			联系电话	66075375、66075329、66075369、87116057、87116180			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1270.74	1270.74	1170.2	10	92.09%	9.21	
	其中：当年财政拨款	1270.74	1270.74	1170.2				
	上级资金							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	保障单位基本工作正常运转、持续优化营商环境，根据国家省市自然资源统一确权登记的要求，开展区级自然资源统一确权工作，对以农村宅基地和集体建设用地确权登记成果为基础，对宗地上房屋开展补充调查，对未确权发证的，直接开展房地一体权籍调查，建立归属清晰、权责明确。			保障单位基本工作正常运转、持续优化营商环境，根据国家省市自然资源统一确权登记的要求，开展区级自然资源统一确权工作，对以农村宅基地和集体建设用地确权登记成果为基础，对宗地上房屋开展补充调查，对未确权发证的，直接开展房地一体权籍调查，建立归属清晰、权责明确。				
成本指标 (10分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	便民免费服务项目购买证书、证明费用成本预算控制数	≤41.4万元	41.335万元	0.77	0.77	
			便民免费服务项目继承公证服务费用成本预算控制数	≤159.96万元	159.96万元	0.77	0.77	
			便民免费服务项目双向邮寄服务费成本预算控制数	≤8万元	6.85万元	0.77	0.66	该项目根据每月实际邮寄数量支付，由于年底结账，11月份部分及12月份账单未出，未能支付
			农村不动产确权登记工作（农村不动产确权登记工作2013年原7个合同、2021年招标合同）成本预算控制数	≤609.76万元	538.1931万元	0.77	0.68	由于承担王台街道房地籍调查工作的技术单位改制原因，期间工作暂停。目前工作已重新启动，预计2024年5月底完成调查工作，待工作完成后按流程付款。
			集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作成本预算控制数	≤38.4万元	38.4万元	0.77	0.77	
			数字化整理、档案架尾款费用	≤84.03万元	84.0294万元	0.77	0.77	
			档案搬迁、窗口耗材、印刷费、信创授权费、设备维护费用	≤126.76万元	126.599万元	0.77	0.77	
			法律服务项目成本预算控制数	≤16万元	16万元	0.77	0.77	
			不动产登记责任保险金成本预算控制数	≤17.26万元	17.26万元	0.77	0.77	
			不动产登记数据质量提升成本预算控制数	≤24万元	24万元	0.77	0.77	

		自然资源统一确权登记工作预算控制成本	≤27.6万元	0万元	0.76	0	因省、市未出台自然资源统一确权登记工作清单，该项目无法按计划开展工作。在省、市出台自然资源统一确权清单后，根据省、市确权后剩余的自然资源，制定区级自然资源统一确权清单，然后再根据清单内容开展区级自然资源统一确权登记工作。
		林权登记数据整合成本预算控制数	≤81.57万元	81.57万元	0.77	0.77	
		工作服经费预算控制数	≤36万元	36万元	0.77	0.77	
数量指标		不动产登记证书颁发证书数量	≥90000件	105887件	0.9	0.9	
		不动产登记证明颁发证明数量	≥40000件	34323件	0.85	0.73	因金融机构广泛应用电子证明，纸质不动产登记证明发放量减少。
		便民免费服务项目继承公证服务数量	≥500件	1204件	0.85	0.85	
		便民免费服务项目双向邮寄服务数量	≥5000件	7340件	0.85	0.85	
		农村不动产确权登记工作（2013年原7个合同）权籍调查数量	≥145000宗	167000宗	0.85	0.85	
		农村不动产确权登记工作（2013年原7个合同）成果汇交数量	≥100000宗	100300宗	0.85	0.85	
		农村不动产确权登记工作（2021年招标合同）权籍调查数量	≥26000宗	30000宗	0.85	0.85	
		农村不动产确权登记工作（2021年招标合同）成果汇交数量	≥15000宗	15562宗	0.85	0.85	
		根据历年征地范围、土地整治范围等资料，对所有有权数据进行宗地权属更新	≥3000宗	3054宗	0.85	0.85	
		基于已有农村集体土地所有权确权登记成果，对权属界线以及权利主体发生变化的宗地开展更新工作	≥3000宗	3054宗	0.85	0.85	
		数据入库数量	≥6000宗	7267宗	0.85	0.85	
		登记发证	≥3000宗	2556宗	0.85	0.72	登记发证以权利人申请为原则。下一步将对未申请宗地开展依嘱托报批工作，待上级部门批准后，进行依嘱托变更登记。
		数字化整理、档案架尾款	=1宗	1宗	0.85	0.85	
		档案搬迁、窗口耗材、印刷费、信创授权费、设备维护	=1宗	1宗	0.85	0.85	
		法律服务项目法治工作室个数	=2个	2个	0.85	0.85	
		法律服务项目法治工作室对外法律咨询次数	≥500次	535次	0.85	0.85	

年度绩效指标

产出指标
(40分)

法律服务项目案件诉讼代理业务次数	≥30次	65次	0.85	0.85	
不动产登记责任保险	=1宗	1宗	0.85	0.85	
法律服务项目法律顾问提供业务法律咨询数量	≥500次	527次	0.85	0.85	
不动产登记数据质量提升数量	≥26.5万件	26.5万件	0.85	0.85	
自然资源统一确权登记工作数量	=2处	0处	0.85	0	因省、市未出台自然资源统一确权登记工作清单，该项目无法按计划开展工作。在省、市出台自然资源统一确权清单后，根据省、市确权后剩余的自然资源，制定区级自然资源统一确权清单，然后再根据清单内容开展区级自然资源统一确权登记工作。
林权登记数据整合数量	≥9600宗	11307宗	0.85	0.85	
工作服发放人员数量	≥528人	528人	0.85	0.85	
不动产登记证书、证明颁发率	≥95%	95%	0.85	0.85	
便民免费服务项目继承公证服务办理率	=100%	100%	0.85	0.85	
便民免费服务项目双向邮寄服务办理率	=100%	100%	0.85	0.85	
成果汇交验收合规率	≥90%	100%	0.85	0.85	
产品验收合格率	≥95%	100%	0.85	0.85	
法律服务项目法治工作室咨询问题解答率	≥95%	100%	0.85	0.85	
法律服务项目案件诉讼代理服务完成率	≥95%	100%	0.85	0.85	
不动产登记责任保险被保险业务范围率	=100%	100%	0.85	0.85	
法律服务项目法律服务咨询问题解答率	≥95%	100%	0.85	0.85	
不动产登记数据质量提升率	=100%	100%	0.85	0.85	
落宗率正确率	≥80%	100%	0.85	0.85	
逻辑关联率正确率	≥80%	100%	0.85	0.85	
拓扑关系正确率	≥80%	100%	0.85	0.85	

	质量指标	自然资源统一确权登记工作效率	=100%	0	0.85	0	因省、市未出台自然资源统一确权登记工作清单，该项目无法按计划开展工作。在省、市出台自然资源统一确权清单后，根据区内省市剩余后的自然资源，制定区级自然资源统一确权清单，然后再根据清单内容开展区级自然资源统一确权登记工作。	
		林权登记数据整合率	≥95%	100%	0.85	0.85		
		林权登记数据准确率	=100%	100%	0.85	0.85		
		工作服面料、样式与服务窗口实际工作需求符合度	=100%	100%	0.85	0.85		
	时效指标	权籍调查完成时间	2023年12月31日前	预计2024年5月31日	0.85	0	由于承担王台街道房地籍调查工作的技术单位改制原因，期间工作暂停。目前工作已重新启动，预计2024年5月底完成调查工作，待工作完成后按流程付款。	
		确权登记成果更新汇交完成时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	0.85	0.85		
		费用支付完成及时性	2023年12月31日前	2023年12月31日	0.85	0.85		
		不动产登记责任保险追诉期	≤21年	21年	0.85	0.85		
		不动产登记数据质量提升时效	2023年8月31日前	2023年8月31日	0.85	0.85		
		自然资源统一确权登记工作时效	2023年12月31日前	未开展	0.85	0	因省、市未出台自然资源统一确权登记工作清单，该项目无法按计划开展工作。在省、市出台自然资源统一确权清单后，根据省、市确权后剩余的自然资源，制定区级自然资源统一确权清单，然后再根据清单内容开展区级自然资源统一确权登记工作。	
		林权登记数据整合时效	2023年10月31日前	2023年9月27日	0.85	0.85		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	依申请办理不动产登记，保障申请人产权人合法权益	≥95%	95%	6	6	
			降低人民群众办事成本	=100%	100%	6	6	
进一步明晰宅基地和集体建设用地及房屋等建（构）筑物的不动产权			≥90%	90%	6	6		
保障单位基本工作正常运转、持续优化营商环境			≥95%	95%	6	6		
普及不动产登记法律法规			=100%	100%	6	6		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	≥95%	95%	10	10		
小计					90	85.39		
总分		94.60						
自评等级		优						

总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：	无
-----------------------------------	---

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq *），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq *），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称		独立办公场所运行维护费			主管部门	青岛市黄岛区自然资源局			
项目实施单位		青岛市黄岛区不动产登记中心			联系电话	66075375			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额	2056.21	2056.21	2054.18	10	99.90%	9.99		
	其中：当年财政拨款	2056.21	2056.21	2054.18					
	上级资金								
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		保障中心服务场所干净整洁，服务设施设备正常使用，确保中心各项服务工作正常开展。			保障中心服务场所干净整洁，服务设施设备正常使用，确保中心各项服务工作正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标 (10分)	经济成本指标	房屋租赁费用、水电燃气费用、物业管理费、网络线路租赁费、固话费等费用	≤2056.21万元	2054.18万元	10	10		
			数量指标	房屋租赁房屋面积	=11510.1平方米	11510.1平方米	8	8	
	产出指标 (40分)		房屋租赁房屋面积	=9709.5平方米	9709.5平方米	8	8		
			质量指标	房屋租赁建筑合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标		房屋租赁信息化合格率	=100%	100%	8	8	
				出租方及物业管理服务及时性	≤30分钟	30分钟	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障不动产登记证书、证明发放	≥130000份	140210份	30	30		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员对办公环境及配套设施的满意度	≥95%	95%	4	4		
			相关企业对办公环境及配套设施的满意度	≥95%	95%	3	3		
群众对办公环境及配套设施的满意度			≥95%	95%	3	3			
小计						90	90		
总分		99.99							
自评等级		优							
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无							

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

（2023 年度）

单位：万元

项目名称	不动产信息平台运维及升级资金			主管部门	青岛市黄岛区自然资源局			
项目实施单位	青岛市黄岛区不动产登记中心			联系电话	66075375			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	61.33	61.33	61.33	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	61.33	61.33	61.33	-		-	
	上级资金				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	通过对中心各项信息系统及平台及时进行维护和升级，确保中心各项业务运行稳定，保障各项延伸服务有效实施。			对中心各项信息系统及平台及时进行维护和升级，确保中心各项业务运行稳定，保障各项延伸服务有效实施。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	东西区大厅智能化信息系统维护费用预算控制数	≤61.33万元	61.33万元	10	10	
			数量指标	东西区大厅智能化信息系统维护数量	=2处	2处	8	8
	产出指标 (40分)	质量指标	东西区大厅智能化信息系统管理终端数	=400台	400台	8	8	
			智能化信息系统维护验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	不动产自助终端对外提供服务	2023年12月31日前	2023年12月31日	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	东西区大厅智能化信息系统维护时间	2023年12月31日前	2023年12月31日	8	8	
			保障大厅窗口工作正常运转	=100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关企业对办公环境及配套设施的满意度	≥95%	95%	5	5	
			群众对办公环境及配套设施的满意度	≥95%	95%	5	5	
小计						90	90	
总分		100						
自评等级		优						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80% (含)、80-60% (含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) * 该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) * 该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

2023年度项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	劳务派遣人员费用			主管部门	青岛市黄岛区自然资源局			
项目实施单位	青岛市黄岛区不动产登记中心			联系电话	66075393			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	调整后预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	2982.42	2982.42	2911.95	10	97.64%	9.76	
	其中：当年财政拨款	2982.42	2982.42	2911.95				
	上级资金							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全部用于劳务派遣人员的工资、社保、公积金及劳务费等薪酬保障，从而保障单位基本工作正常运转、完成单位工作考核。按照文件标准要求及已制定的考核制度，保障2023年编外人员工资及时发放，并做好绩效及奖励性考核。			全部用于劳务派遣人员的工资、社保、公积金及劳务费等薪酬保障，从而保障单位基本工作正常运转、完成单位工作考核。按照文件标准要求及已制定的考核制度，保障2023年编外人员工资及时发放，并做好绩效及奖励性考核。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本指标	劳务派遣人员成本预算控制数	≤2864万元	2802.80万元	5.00	4.89	5名工作人员退休 1名工作人员辞职
			劳务派遣人员餐费预算控制数	≤118.9万元	109.15万元	5.00	4.59	5名工作人员退休 1名工作人员辞职
	产出指标 (40分)	数量指标	劳务派遣人员数量	=237人	231人	5.00	4.87	5名工作人员退休 1名工作人员辞职
			计划新招聘劳务派遣人员数量	=6人	6人	5.00	5.00	
		质量指标	派遣人员参保率	=100%	100%	6.00	6.00	
			聘用人员素质与岗位要求符合度	=100%	100%	6.00	6.00	
			聘用人数与岗位数量吻合度	=100%	100%	6.00	6.00	
			聘用人员使用实际与计划符合度	=100%	100%	6.00	6.00	
	时效指标	发放编外人员工资及时性	每月28日前	每月28日前	6.00	6.00		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加强办事人员对登记工作的良好印象	≥95%	100%	10.00	10.00	
			聘用劳务派遣人员考评机制完善度	=100%	100%	10.00	10.00	
			聘用劳务派遣人员退出机制建立程度	=100%	100%	10.00	10.00	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对聘用人员工作的满意度	≥95%	100%	5.00	5.00	
			所属部门对聘用人员的满意度	≥95%	99%	5.00	5.00	
小计						90	89.35	
总分				99.12				
自评等级				优				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：		无						

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。