

2023 年度

吉林市不动产登记中心单位决算

2024 年 8 月 30 日

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

十、单位预算项目支出绩效自评表

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说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

承担辖区内土地、房屋、林权、草原和水域滩涂养殖发证等不动产登记经办事务、不动产信息管理基础平台的管理与维护、不动产登记资料收集整理、不动产登记档案管理工作。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市不动产登记中心内设 18 个机构，分别为

1. 综合科
2. 受理科
3. 权籍调查科
4. 首次登记科
5. 变更登记科
6. 林地水域登记科
7. 登记复核科
8. 发证科
9. 档案科
10. 信息科
11. 法规信访科

12. 抵押登记科
13. 转移登记科
14. 乡镇登记科
15. 船营登记科
16. 昌邑登记科
17. 丰满登记科
18. 龙潭登记科

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位名称：吉林市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1883.74	一、一般公共服务支出	14	355.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	111.54
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	35.77
四、上级补助收入	4		四、自然资源海洋气象等支出	17	1344.20
五、事业收入	5		五、住房保障支出	18	66.96
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	6.16		21	
	9			22	
本年收入合计	10	1889.90	本年支出合计	23	1914.27
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	5.86
年初结转和结余	12	84.08	年末结转和结余	25	53.85
总计	13	1973.98	总计	26	1973.98

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位名称：吉林市不动产登记中心

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							
类	款	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1889.90	1883.74					6.16
201	一般公共服务支出	355.81	355.81					
20199	其他一般公共服务支出	355.81	355.81					
2019999	其他一般公共服务支出	355.81	355.81					
208	社会保障和就业支出	111.54	111.54					
20805	行政事业单位养老支出	106.09	106.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52					
2080506	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.57	31.57					
20811	残疾人事业	5.45	5.45					
2081199	其他残疾人事业支出	5.45	5.45					
210	卫生健康支出	35.77	35.77					
21011	行政事业单位医疗	35.77	35.77					
2101102	事业单位医疗	35.77	35.77					
220	自然资源海洋气象等支出	1319.82	1313.66					6.16
22001	自然资源事务	1210.12	1203.96					6.16
2200199	其他自然资源事务支出	1210.12	1203.96					6.16
22099	其他自然资源海洋气象等支出	109.70	109.70					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	109.70	109.70					
221	住房保障支出	66.96	66.96					
22102	住房改革支出	66.96	66.96					
2210201	住房公积金	66.96	66.96					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位名称：吉林市不动产登记中心

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
201		一般公共服务支出	355.81	355.81				
20199		其他一般公共服务支出	355.81	355.81				
2019999		其他一般公共服务支出	355.81	355.81				
208		社会保障和就业支出	111.54	111.54				
20805		行政事业单位养老支出	106.09	106.07				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57				
20811		残疾人事业	5.45	5.45				
2081199		其他残疾人事业支出	5.45	5.45				
210		卫生健康支出	35.77	35.77				
21011		行政事业单位医疗	35.77	35.77				
2101102		事业单位医疗	35.77	35.77				
220		自然资源海洋气象等支出	1344.20	1109.29	234.90			
22001		自然资源事务	1234.50	1109.29	125.20			
2200199		其他自然资源事务支出	1234.50	1109.29	125.20			
22099		其他自然资源海洋气象等支出	109.70		109.70			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	109.70		109.70			
221		住房保障支出	66.96	66.96				
22102		住房改革支出	66.96	66.96				
2210201		住房公积金	66.96	66.96				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位名称：吉林市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财	政府性基金预算	国有资本经营预
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1883.74	一、一般公共服务支出	15	355.81	355.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、社会保障和就业支出	16	111.54	111.54		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、卫生健康支出	17	35.77	35.77		
	4		四、自然资源海洋气象等支出	18	1343.9	1343.9		
	5		五、住房保障支出	19	66.96	66.96		
	6		……	20				
	7			21				
	8			22				
本年收入合计	9	1883.74	本年支出合计	23	1913.97	1913.97		
年初财政拨款结转和结余	10	84.08	年末财政拨款结转和结余	24	53.85	53.85		
一般公共预算财政拨款	11	84.08		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1967.83	总计	28	1967.83	1967.83		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位名称：吉林市不动产登记中心

单位：万元

科目代码			科目名称	合计	本年支出			项目支出
					基本支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
			合计	1 913.97	1 679.07	902.43	776.64	234.90
201			一般公共预算支出	355.81	355.81		355.81	
20199			其他一般公共预算支出	355.81	355.81		355.81	
2019999			其他一般公共预算支出	355.81	355.81		355.81	
208			社会保障和就业支出	111.54	111.54	111.54		
20805			行政事业单位养老保险支出	106.09	106.09	106.09		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.52	74.52	74.52		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	31.57	31.57	31.57		
20811			残疾人事业	5.45	5.45	5.45		
2081199			其他残疾人事业支出	5.45	5.45	5.45		
210			卫生健康支出	35.77	35.77	35.77		
21011			行政事业单位医疗	35.77	35.77	35.77		
2101102			事业单位医疗	35.77	35.77	35.77		
220			自然资源海洋气象等支出	1 343.90	1 108.99	688.16	420.83	234.90
22001			自然资源事务	1 234.20	1 108.99	688.16	420.83	125.20
2200199			其他自然资源事务	1 234.20	1 108.99	688.16	420.83	125.20
22099			其他自然资源海洋气象等支出	109.70				109.70
2209999			其他自然资源海洋气象等支出	109.70				109.70
221			住房保障支出	66.96	66.96	66.96		
22102			住房改革支出	66.96	66.96	66.96		
2210201			住房公积金	66.96	66.96	66.96		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位名称：吉林市不动产登记中心

单位：万元

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	892.32	302	商品和服务支出	769.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	344.16	30201	办公费	60.27	30701	国内债务利息	
30102	津贴补贴	10.41	30202	印刷费	7.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.61	30203	咨询费		310	资本性支出	7.16
30106	伙食补助费	51.91	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	188.09	30205	水费	8.54	31002	办公设备购置	7.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.22	30206	电费	52.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	32.04	30207	邮电费	10.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.70	30208	取暖费	20.82	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.36	30211	差旅费	4.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	28.4	30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.56	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.04	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	562.19	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	1.76	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	35.44	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		902.43				公用经费合计		776.64

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位名称:

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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计								

注: 1、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。

2、本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位名称:

单位: 万元

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: 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、本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位名称：吉林市不动产登记中心

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
0.54					0.54	0					0

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。

十、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023-不动产-综合业务管理（非定额）										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	311.80	311.80	120.64	38.69%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	311.80	311.80	120.64	38.69%					0.00	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	吉林市不动产登记中心承担辖区内土地、房屋、林权、草原和水域滩涂养殖发证等不动产登记经办事务、不动产信息管理基础平台的管理与维护、不动产登记资料收集整理、不动产登记档案管理工作。目前事业编86人，在职人员76人，员额1人，劳务派遣人员135人。非定额支出保障正常运转。			吉林市不动产登记中心承担辖区内土地、房屋、林权、草原和水域滩涂养殖发证等不动产登记经办事务、不动产信息管理基础平台的管理与维护、不动产登记资料收集整理、不动产登记档案管理工作。目前事业编86人，在职人员73人，员额1人，劳务派遣人员124人。非定额支出保障正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	≤86人	86人	无	25	25			不动产登记中心三定方案终稿(20210923).doc
		质量指标	机关运行保障率	>95%	95%	无	25	25			不动产登记中心三定方案终稿(20210923).doc
效果指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	有所提高	无	40	40			不动产登记中心三定方案终稿(20210923).doc	
汇总得分：								90			
偏差率（%）				复核档次：	（ ）优秀 （ ）良好 （ ）一般 （ ）较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-办公设备购置										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	15.00	15.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	吉林市不动产登记中心现有编制86名，内设机构18个，并有135名左右的聘用人员，保证所有人员有足够的办公设备，保证中心工作正常运转。购置台式电脑、身份证识别仪、打印机、复印机、扫描仪等设备。购置办公设备次数不少于一次，办公设备配置合格率达95%以上，购置设备总额不高于15万，设备购置于2023年年底之前完成。			按年初计划购置身份证读卡器3台购置金额3150.00元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	购置办公设备次数	>=1次	1次		20	20			办公设备.pdf
		质量指标	办公设备配备合格率	>=95%	95%		15	15			办公设备.pdf
		时效指标	办公设备购置完成时间	2023年12月	2023年11月		15	15			办公设备.pdf
效果指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	有所提高		40	40			办公设备.pdf	
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-法律顾问费										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	9.00	9.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	9.00	9.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	吉林市不动产登记中心因业务发展和维护自身权益需要，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国律师法》的有关规定，与吉林保民律师事务所签定法律顾问合同，聘请该所律师作为常年法律顾问。我中心2023年需付常规法律顾问服务费不高于9万元，法律服务执行率达95%以上，法律咨询问题数量不低于7个。2023年底前完成。			2023年1--6月法律顾问为吉林保民律师事务所，7--12月为吉林市江城律师事务所。全年法律服务执行率达100%，法律问题咨询数量为105件。年度完成年初预期目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	法律咨询问题数量	>7个	105个	无	25	25			法律顾问.pdf
		质量指标	法律服务执行率	>95%	100%	无	25	25			法律顾问.pdf
	效果指标	社会效益指标	机构运行保障率	有所提高	有所提高	无	40	40			法律顾问.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-不动产数据整合										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	62.50	62.50	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	62.50	62.50	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	5年内按照自然资源部工作部署安排，陆续对吉林市的土地、房产、林业、农业已有的空间数据、登记信息和档案数据按各行业现行的数据标准和技术规范进行数据清理和修改完善，形成符合相关技术标准的数据集，即建立不动产登记基础库。			数据整合项目总预算 670 万元，该预算 62.5 万元为林权数据整合部分，并通过项目审计。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	属性数据整合完成项目数量	>=2 个	2 个	无	9	9			数据整合.pdf
			空间数据整合完成项目数量	>=2 个	2 个	无	9	9			数据整合.pdf
			电子档案整理项目数量	>=2 个	2 个	无	9	9			数据整合.pdf
	质量指标		数据成果库质量合格率	95%	95	无	8	8			数据整合.pdf
			数据成果准确度	95%	95	无	8	8			数据整合.pdf
	时效指标		项目完成时间	当年完成	当年完成	无	7	7			数据整合.pdf
	效果指标	社会效益指标	登记数据质量	有所提高	有所提高	无	40	40			数据整合.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-登记收费银联 POS 机手续费										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	2.50	2.50	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	2.50	2.50	0.00	0.00%						0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	吉林市不动产登记中心因业务需要，每年使用 POS 机不少于 16 台，每台 POS 机使用年费为 1200 元，POS 机使用年费总额不低于 1.92 万元。POS 机正常工作率高于 95%，支付手续费于 2023 年年底之前完成。			吉林市不动产登记中心因业务需要，2023 年使用 POS 机 17 台，使用费用没有增加，完成了全年目标。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	租用 POS 机台数	>=16 台	17 台	因业务量增加	25	25			银联 POS 机.pdf
		质量指标	POS 机的正常工作率	>95%	100%	无	15	15			银联 POS 机.pdf
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	无	10	10			银联 POS 机.pdf
效果指标	社会效益指标	收费工作准确性	有所提高	有所提高	无	40	40			银联 POS 机.pdf	
汇总得分：							90				
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-订制不动产登记证书、证明										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	16.00	16.00	15.88	99.25%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	16.00	16.00	15.88	99.25%	7.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	吉林市不动产登记中心日常发证工作需要大量不动产权证书，为确保证书存量，依据历年实际用量需求，2022年我中心征订不动产证书5万本，每本定价3元，约计15万元，订制不动产证明14000万张，每张0.7元，约0.98万元，两项合计15.98万元。证书、证明订制率达95%以上，2023年底之前完成。			全年订制不动产证明1.4万张、不动产证书5万本。两项合计金额15.88万元，于年底前完成。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	订制不动产证明数量	<=1.4万张	1.4万张	无	20	20			证书征订发票.pdf,证书征订.pdf
			订制不动产证书数量	<=5万本	5万本	无	20	20			证书征订.pdf,证书征订发票.pdf
		质量指标	证书、证明订制率	>95%	95%	无	5	5			证书征订发票.pdf,证书征订.pdf
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	无	5	5			证书征订.pdf,证书征订发票.pdf
效果指标	社会效益指标	不动产登记效率	有所提高	有所提高		40	40			证书征订发票.pdf,证书征订.pdf	
汇总得分:								97			
偏差率 (%)		复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-房产、土地测绘费										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	20.00	20.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>利用信息化技术，将 370 宗房屋权籍信息和宅基地、集体建设用地地籍（权籍）信息叠加整合，形成完整的房地一体的不动产权籍信息。</p> <p>通过开展确权登记，完成 150000 平方米以上每一宗农村宅基地、集体建设用地使用权及地上建筑物、构筑物的权籍调查工作，调查成果符合登记条件合格率达到 98% 以上，2023 年底前形成覆盖我市城乡房地一体的不动产登记体系。</p>			<p>目前已完成宗房屋权籍信息和宅基地、集体建设用地地籍（权籍）信息叠加整合，形成完整的房地一体的不动产权籍信息。通过开展确权登记，完成 84851 平方米农村宅基地、集体土地用地使用权及地上建筑物、构筑物的权籍调查工作，调查成果符合登记条件合格率达 98% 以上。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	宅基地使用权登记权籍调查	>=350 宗	129 宗	权利人申请登记率下降	5	0			测绘费.pdf,测绘项目统计表.pdf
			集体建设用地使用权登记权籍调查	>=20 宗	9 宗	权利人申请登记率下降	5	0			测绘项目统计表.pdf,测绘费.pdf
宅基地使用权及房屋所有权权籍调查			>= 150000 平方米	84851 平方米	权利人申请登	5	0			测绘项目统计表.pdf,测绘费.pdf	

						记率 下降					
	质量指标	符合宅基地使用权登记条件合格率	>=98%	98%	无	5	5			测绘费.pdf,测绘项目统计表.pdf	
		符合集体建设用地使用权登记合格率	>=98%	98%	无	5	5			测绘项目统计表.pdf,测绘费.pdf	
		符合宅基地使用权及房屋所有权登记合格率	>=98%	98%	无	5	5			测绘费.pdf,测绘项目统计表.pdf	
	时效指标	集体建设用地使用权登记测绘工作	2023 年底	2023 年底	无	5	5			测绘项目统计表.pdf,测绘费.pdf	
		宅基地使用权及房屋所有权测绘工作	2023 年底	2023 年底	无	5	5			测绘项目统计表.pdf,测绘费.pdf	
		宅基地使用权登记测绘工作	2023 年底	2023 年底	无	10	10			测绘项目统计表.pdf,测绘费.pdf	
	效果指标	社会效益指标	持续推进宅基地使用权及房屋所有权登记, 符合条件应登尽登	登记权籍调查数据质量有所提高	当年完成	无	40	40		测绘项目统计表.pdf,测绘费.pdf	
汇总得分:							75				
偏差率 (%)		复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差								

项目支出绩效自评表											
项目名称	2023-不动产-继承（受遗赠）委托公证费										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	8.00	8.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为切实保护不动产登记安全，维护不动产权利人合法权益，根据相关法律法规，吉林市不动产登记中心与吉林市沿江公证处签订委托公证协议，对不动产登记中心工作人员无法鉴别或鉴别难度较大的不动产继承（受遗赠）登记业务，委托沿江公证处依照工作职权调查，出具继承（受遗赠）公证书，由登记中心依据《继承（受遗赠）公证书》办理不动产继承（受遗赠）登记业务，公正服务费不超过8万元。			全年办理公证业务21件，公证费用总计65694.00元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	全年办理业务量	>=30件	21件	该项业务量下降	25	6.25			委托公证统计表.pdf,委托公证合同.pdf
		质量指标	公证完成率	>90%	90%	无	25	25			委托公证统计表.pdf,委托公证合同.pdf
	效果指标	社会效益指标	机构运行保障率	有所提高	有所提高	无	40	40			委托公证统计表.pdf,委托公证合同.pdf
汇总得分：								71.25			
偏差率（%）				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-聘用人员工资										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	600.00	600.00	562.19	93.70%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	600.00	600.00	562.19	93.70%						7.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	不动产登记中心因登记业务需要外聘工作人员 135 人，保障人员经费。			截止 2023 年底不动产登记中心因登记业务需要外聘工作人员 124 人，保障人员经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员经费人数	<= 135 人	124 人	无	25	25			聘用人员工资明细.xlsx, 12 月份外聘人员情况说明表.pdf
		质量指标	外聘人员工作完成度	>98%	100%	无	25	25			聘用人员工资明细.xlsx, 12 月份外聘人员情况说明表.pdf
	效果指标	社会效益指标	机关运行保障率	有所提高	有所提高	无	40	40			12 月份外聘人员情况说明表.pdf, 聘用人员工资明细.xlsx
汇总得分:								97			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

2023-不动产-微信智能排队系统											
项目名称											
实施单位		吉林市不动产登记中心									
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	6.00	6.00	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	6.00	6.00	0.00	0.00%						0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>通过建立高效能的网上预约取号机制，实现利用微信智能排队系统提前随时随地取号，实时向办事群众推送叫号信息，节省现场等待时间，实现大厅办事群众分流；通过建立系统信息采集机制，后台通过访问日志的方式进行信息收集，方便给后续回访及司法查询；建立可靠的取号中介管制机制，保证办件秩序正规有序。微信智能排队系统建设最终实现“一号申请、一窗受理、一网通办”的创新服务模式，提高服务水平，提升企业和社会公众满意度和获得感。</p>			<p>通过建立高效能的网上预约取号机制，实现利用微信智能排队系统提前随时随地取号，实时向办事群众推送叫号信息，节省现场等待时间，实现大厅办事群众分流；通过建立系统信息采集机制，后台通过访问日志的方式进行信息收集，方便给后续回访及司法查询；建立可靠的取号中介管制机制，保证办件秩序正规有序。该项目 2023 年底已完成，并通过项目审核。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	维护服务功能数量	>=3 个	3 个	无	20	20			微信叫号.pdf
		质量指标	微信远程取号成功率	>=95%	95%	无	15	15			微信叫号.pdf
		时效指标	服务响应时间	2023 年	2023	无	15	15			微信叫号.pdf
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	有所提高	无	40	40			微信叫号.pdf
汇总得分：								90			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-现场踏查核实土地、房产现地租车相关费										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	25.00	25.00	11.88	47.52%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	25.00	25.00	11.88	47.52%						0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	吉林市不动产中心因日常工作需要，向吉林市晨河旅游客运有限公司租用车辆不多于5台，租车费不高于25万元，平均每台车辆费用成本不高于5万元，车辆使用率大于95%。			2023年租车 15.84万元，平均每台车3.96万元，共租4辆车，车辆使用率大于95%。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	租用车辆台数	<=5台	4台	按工作中实际情况租用	20	20			汽车租赁.pdf
		质量指标	车辆使用率	>=95%	100%	无	15	15			汽车租赁.pdf
		时效指标	项目完成时间	2023年12月	2023年12月	无	15	15			汽车租赁.pdf
	效果指标	社会效益指标	提高工作效率	提高	提高	无	40	40			汽车租赁.pdf
汇总得分：							90				
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-职业责任险										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	15.00	15.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	15.00	15.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	为切实保护不动产登记安全，保障登记机构和登记人员的合法权益，我中心与中国平安财产保险股份有限公司合作，引入职业责任保险机制。按我中心全年办理不动产登记不低于 10 万件预估，责任险覆盖率达 95%以上，全年费用不高于 15 万元，于 2023 年年底前完成。			未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	全年不动产登记件数	>=10 万件	0 万件	财政没同意该项目实施	15	0			2023 年工作总结.pdf
		质量指标	责任险覆盖率	>=95%	0%	财政没同意该项目实施	10	0			2023 年工作总结.pdf
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	0	财政没同意该项目实施	25	0			2023 年工作总结.pdf
	效果指标	经济效益指标	不动产登记质量	有所提高	0	财政没同意该项目实施	40	0			2023 年工作总结.pdf
汇总得分：								0			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-财政拨款-不动产-档案存放费										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	55.00	55.00	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	55.00	55.00	0.00	0.00%						0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>不动产登记中心成立以来，随着登记业务量不断加大，产生的不动产登记档案数量随之增加。按照要求，登记档案属永久保管类档案，因登记中心自有档案室难以满足日益增加的档案数量保管需求，为保证登记档案的安全性，需由专业保管档案机构保管档案。按保管费每立方 3.8 元/日预估，存档费总金额不高于 79.8 万元，装车费总额不高于 2000 元，档案存档率达 95%以上，档案移送次数大于 5 次。于 2023 年底前完成。预计 2023 年支出 80 万元，其中 55 万元由财政拨款安排，25 万元由非税收入安排。</p>			<p>档案存放费合同总额是 69.12 万元，装车费用总额没有高于 2000 元，档案移交次数为 5 次，档案存放率 95%以上。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
		数量指标	档案移送次数	<=5 次	5 次	无	20	20			档案存放催缴单.pdf,档案存放.pdf,第十八车移交清单.pdf
		质量指标	档案存放率	>95%	95%	无	15	15			档案存放催缴单.pdf,档案存放.pdf,第十八车移交清单.pdf
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	无	15	15			档案存放催缴单.pdf,档案存放.pdf,第十八车

											移交清单.pdf
	效果指标	社会效益 指标	档案使用率	有所提高	有所提高	无	40	40			档案存放催缴 单.pdf,档案存 放.pdf,第十八车 移交清单.pdf
汇总得分:									90		
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-财政拨款-不动产物业管理费										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率						得分
	当年财政拨款	109.70	109.70	0.00	0.00%						0.00
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%						0.00
	年度资金总和	109.70	109.70	0.00	0.00%						0.00
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	根据吉林市城建资产管理有限公司测算，吉林市不动产登记中心在雾松路客运站办公楼应分摊的办公面积为 6309.45 平方米。收取物业管理费 109.7 万。 14.5 元/平方米/月*6309.45 平方米= 109.7844 万元			根据吉林市城建资产管理有限公司测算，吉林市不动产登记中心在雾松路客运站办公楼应分摊的办公面积为 6309.45 平方米。收取物业管理费 109.7 万。 14.5 元/平方米/月*6309.45 平方米= 109.7844 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	保障人员经费数	<=86 人	86 人	无	25	25			物业管理费.pdf
		质量指标	机关运行保障率	100%	100	无	25	25			物业管理费.pdf
	效果指标	社会效益指标	保障办公用房安全使用率	>90%	90%	无	40	40			物业管理费.pdf
汇总得分:								90			
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-登记档案存放费										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	25.00	25.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	25.00	25.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>不动产登记中心成立以来，随着登记业务量不断加大，产生的不动产登记档案数量随之增加。按照要求，登记档案属永久保管类档案，因登记中心自有档案室难以满足日益增加的档案数量保管需求，为保证登记档案的安全性，需由专业保管档案机构保管档案。按保管费每立方 3.8 元/日预估，存档费总金额不高于 79.8 万元，装车费总额不高于 2000 元，档案存档率达 95%以上，档案移送次数大于 5 次。于 2023 年底前完成。预计 2023 年支出 80 万元，其中 55 万元由财政拨款安排，25 万元由非税收入安排。</p>			<p>档案存放费合同总金额是 69.12 万元，装车费用总额没有高于 2000 元，档案移送次数为 5 次，档案存档率为 95%以上</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
		数量指标	档案移送次数	<=5 次	5 次	无	20	20			档案存放催缴单.pdf,第十八车移交清单.pdf,档案存放.pdf
		质量指标	档案存放率	>95%	95%	无	15	15			档案存放催缴单.pdf,第十八车移交清单.pdf,档案存放.pdf
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	无	15	15			档案存放催缴单.pdf,第十八车移交清单.pdf,档

											案存放.pdf
	效果指标	社会效益 指标	档案使用率	有所提高	有所提高	无	40	40			档案存放催缴 单.pdf,第十八车 移交清单.pdf,档 案存放.pdf
汇总得分:									90		
偏差率 (%)				复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-数据库升级改造										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	18.00	18.00	0.00	0.00%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	18.00	18.00	0.00	0.00%	0.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>按照《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记数据质量的通知》(自然资办发〔2022〕10号)要求,为了有效支撑不动产统一登记制度落地实施,解决不动产登记现势数据不准、查询服务不快、历史数据不全等问题,升级不动产数据库和数据上报系统,切实提升不动产登记数据质量和查询服务能力,持续夯实不动产登记数据基础,建立健全数据质量管理工作机制,完善精准查询全流程工作机制,优化数据上报业务流程,进一步推动我市不动产登记数据质量和共享应用能力提升。</p>			未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	优化不动产应用数	2个	0	未报政数局审批,技术单位正在起草保告	10	0			数据库升级情况说明.pdf
			优化数据表单	40张	0	未报政数局审批,技术单位正在起草保告	10	0			数据库升级情况说明.pdf

			优化字段	218 个	0	未报政数局审批，技术单位正在起草报告	10	0			数据库升级情况说明.pdf
	质量指标	登记簿数据上报率		100%	0	未报政数局审批，技术单位正在起草报告	10	0			数据库升级情况说明.pdf
	时效指标	项目完成时间		<=2 月	0 月	未报政数局审批，技术单位正在起草报告	10	10			数据库升级情况说明.pdf
	效益指标	社会效益指标	登记数据质量	有所提高	0	未报政数局审批，技术单位正在起草报告	40	0			数据库升级情况说明.pdf
汇总得分：								10			
偏差率 (%)			复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

项目支出绩效自评表

项目名称	2023-不动产-补缴社会保障缴费支出										
实施单位	吉林市不动产登记中心										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率				得分		
	当年财政拨款	215.00	215.00	0.00	0.00%				0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%				0.00		
	年度资金总和	215.00	215.00	0.00	0.00%				0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	<p>为贯彻落实吉林省《关于印发吉林省机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法的通知》和吉林市《关于全市机关事业单位工作人员养老保险制度改革有关工作的通知》等相关文件精神，我部门机关事业单位工作人员养老保险制度改革按要求逐步推进，但由于历史原因自收自支事业单位职工 2014 年 10 月前没缴纳养老保险费的，不可“视同缴费”，需要补缴。需补缴 34 人，单位部分 215 万元。</p>			未完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
		数量指标	保障人员经费人数	<=86 人	0 人	政策性原因	25	25			2023 年工作总 结.pdf
		质量指标	机关运行保障率	>95%	0%	政策性原因	25	0			2023 年工作总 结.pdf
		效益指标	社会效益指标	提高工作效率	有所提高	0	政策性原因	40	0		
汇总得分：								25			
偏差率 (%)				复核档次：	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

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说明

2023 年度收、支总计均为 1973.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 25.22 万元，增长 1.29%。主要原因是：面向社会公招了 3 名公职人员。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1889.9 万元，其中：财政拨款收入 1883.74 万元，比上年增加 5.85 万元，增长 0.31%；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是（无）；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是（无）；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是（无）；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是（无）；其他收入 6.16 万元，比上年减少 18.17 万元，下降 74.68%，主要是：2022 年底有一笔项目资金由主管局拨付计入其他收入，2023 年初已支付完毕。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1914.27 万元，其中：基本支出 1679.37 万元，比上年增加 207.77 万元，增长 14.12%，主

要是：本年支出的费用中含有 2022 年应付未付相关费用；项目支出 234.9 万元，比上年减少 158.18 万元，下降 40.24%，主要是：因财政资金紧张，2023 年度部分项目款未支付；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

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 1967.83 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 43.4 万元，增长 2.25%。主要原因：本年列支的费用中含有 2022 年应付未付相关费用。

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 1913.97 万元，占本年支出合计的 96.96%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 73.62 万元，增长 4%。主要原因：本年列支的费用中含有 2022 年应付未付相关费用。

（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 1913.97 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 355.81 万元，占 18.59%；社会保障和就业（类）支出 111.54 万元，占 5.82%；卫生健康支出（类）支出 35.77 万元，占 1.87%；自然资源海

洋气象（类）支出 1343.9 万元，占 70.22%；住房保障（类）支出 66.96 万元，占 3.5%。

（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 2298.91 万元，支出决算为 1913.97 万元，完成年初预算的 83.26%。其中：

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 355.81 万元，完成年初预算的 98.94 %。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保障缴费支出（项）。年初预算为 84.74 万元，支出决算为 74.52 万元，完成年初预算的 87.94%。决算数小于预算数的主要原因是后调入单位人员未进入社保缴费系统。

3. 社会保障和就业（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）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 31.57 万元。决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金，因此财政给予追加预算。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初未申请财政拨款预算，支出决算为 5.45 万元。决算数大于预算数的主要原因是税务机关征收残疾人保障金，因此财政给予追加预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 40.78 万元，支出决算为 35.77 万元，完成年初预算的 87.71%。决算数小于预算数的主要原因是 2 名在职人员退休。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 1640.14 万元，支出决算为 1234.20 万元，完成年初预算的 75.25%。决算数小于预算数的主要原因：1 是坚持厉行节约，过紧日子的原则，严控各项经费的支出；2 是因财政资金紧张，有部分项目款未能支付。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为 109.7 万元，支出决算为 109.7 万元，完成年初预算的 100%。

7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 63.55 万元，支出决算为 66.96 万元，完成年初预算的 105.37%。决算数大于预算数的主要原因是年初面向社会公招 3 名公职人员。

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 1679.07 万元，其中：

人员经费 902.43 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出。

公用经费 776.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，年末结转和结余 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.54 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较上年增加（减少）

0万元，增长（下降）0%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 0.54 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度单位预算综合业务管理费项目等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 1513.5 万元。

（二）项目绩效自评结果

1. 综合业务管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 316.1 万元，执行数为 120.64 万元，完成预算的 38.17%。原因是：实际工作已完成，因财政资金紧张本年度未能支付。

2. 办公设备购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：因财政资金紧张本年度未能支付。

3. 法律顾问费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：该项工作已经全部完成，款项由主管局统一支付。下一步改进措施是：本单位不在编制该项目预算，由主管局统筹安排。

4. 不动产数据整合项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 62.5 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：该项工作已全部完成，因财政资金紧张本年度未支付。

5. 登记收费银联 POS 机手续费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 2.5 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。原因是: 该项工作已全部完成, 因财政资金紧张本年度未支付。

6. 订制不动产登记证书、证明项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 16 万元, 执行数为 15.88 万元, 完成预算的 99.25%。

7. 房产、土地测绘费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 75 分。项目全年预算数为 20 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。原因是: 该项工作已全部完成, 因财政资金紧张本年度未支付。

8. 继承(受遗赠)委托公证费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 71 分。项目全年预算数为 8 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。原因是: 该项工作已全部完成, 因财政资金紧张本年度未支付。

9. 聘用人员工资项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 600 万元, 执行数为 562.19 万元, 完成预算的 93.7%。

10. 微信智能排队项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6 万元, 执行数为 0 万元, 完成预算的 0%。原因是: 该项工作已全部完成, 因财政资金紧张本年度未支付。

11. 现场踏查核实土地、房产现地租车相关费用项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分

为 90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 11.88 万元，完成预算的 47.52%。原因是：该项工作已基本完成，因财政资金紧张未能全部支付，争取下一年度决算时完成。

12. 职业责任险项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 0 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：因政策性原因该项目未实施。

13. 档案存放费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：该项工作已全部完成，因财政资金紧张本年度未支付。

14. 物业管理费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 109.7 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：该项工作已全部完成，因财政资金紧张本年度未支付。

15. 登记档案存放费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 25 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：该项工作已全部完成，因财政资金紧张本年度未支付。

16. 数据库升级改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 10 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：未报政数局审批，技术单位正在起草可研报告，争取在下一年度完成该项工作。

17. 补缴社会保障缴费支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 25 分。项目全年预算数为 215 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。原因是：因政策性原因，该项工作暂时没能开展，下一步如何开展根据实际情况推进。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额680 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 680 万元。授予中小企业合同金额 680 万元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：授予小微企业合同金额 680 万元，占授予中小企业合同金额的 100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吉林市不动产登记中心共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 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）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

四、**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。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定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。

六、**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。

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

八、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”

经费，是指市级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、其他一般公共服务支出（2019999）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

十、其他自然资源事务支出（2200199）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

十一、其他自然资源海洋气象等支出（2209999）：反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

十二、机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：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支出。

十三、事业单位医疗（2101102）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经

费。

十四、住房公积金（2210201）：反映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。

初审：王敬辉

复审：曾宪军

终审：张寿东