

2023 年度青海省不动产登记事务中心 决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、预算绩效情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

承担全省不动产及相关自然资源统一确权登记的技术支撑和服务工作；研究拟定全省不动产及相关自然资源统一确权登记的技术标准和业务规范；承担全省不动产及相关自然资源统一确权登记信息资料的整理、汇交和查询服务工作；承担全省不动产统一确权登记的业务指导工作。

二、机构设置情况

纳入 2023 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省不动产登记事务中心。

内设机构 0 个，具体为：由于我单位人员较少，暂达不到内设机构标准，无内设机构。

第二部分 2023 年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开 01 表

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	828.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.38
	9		九、卫生健康支出	40	11.14
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	958.44
	19		十九、住房保障支出	50	11.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	828.71	本年支出合计	58	997.99
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	211.21	年末结转和结余	60	41.93
	30			61	
总计	31	1,039.92	总计	62	1,039.92

收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		828.71	828.71					
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38					
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					
210	卫生健康支出	11.14	11.14					
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14					
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09					
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05					
220	自然资源海洋气象等支出	789.16	789.16					
22001	自然资源事务	789.16	789.16					
2200109	自然资源调查与确权登记	627.66	627.66					
2200150	事业运行	101.60	101.60					
2200199	其他自然资源事务支出	59.90	59.90					
221	住房保障支出	11.03	11.03					
22102	住房改革支出	11.03	11.03					
2210201	住房公积金	11.03	11.03					

支出决算表

公开 03 表

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
功能分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		997.99	141.17	856.82			
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38				
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
210	卫生健康支出	11.14	11.14				
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14				
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09				
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05				
220	自然资源海洋气象等支出	958.44	101.62	856.82			
22001	自然资源事务	958.44	101.62	856.82			
2200109	自然资源调查与确权登记	719.50		719.50			
2200150	事业运行	101.62	101.62				
2200199	其他自然资源事务支出	137.33		137.33			
221	住房保障支出	11.03	11.03				
22102	住房改革支出	11.03	11.03				
2210201	住房公积金	11.03	11.03				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	828.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.38	17.38		
	9		九、卫生健康支出	41	11.14	11.14		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	958.44	958.44		
	19		十九、住房保障支出	51	11.03	11.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	828.71	本年支出合计	59	997.99	997.99		
年初财政拨款结转和结余	28	211.21	年末财政拨款结转和结余	60	41.93	41.93		
一、一般公共预算财政拨款	29	211.21		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,039.92	总计	64	1,039.92	1,039.92		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		997.99	141.17	856.82
208	社会保障和就业支出	17.38	17.38	
20805	行政事业单位养老支出	17.38	17.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.58	11.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
210	卫生健康支出	11.14	11.14	
21011	行政事业单位医疗	11.14	11.14	
2101102	事业单位医疗	7.09	7.09	
2101103	公务员医疗补助	4.05	4.05	
220	自然资源海洋气象等支出	958.44	101.62	856.82
22001	自然资源事务	958.44	101.62	856.82
2200109	自然资源调查与确权登记	719.50		719.50
2200150	事业运行	101.62	101.62	
2200199	其他自然资源事务支出	137.33		137.33
221	住房保障支出	11.03	11.03	
22102	住房改革支出	11.03	11.03	
2210201	住房公积金	11.03	11.03	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	135.48	302	商品和服务支出	5.69	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	30.41	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	26.65	30202	印刷费	0.20	30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	38.44	30205	水费	0.11	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.58	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.13	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.09	30208	取暖费	0.26	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	4.05	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.94	31008	物资储备		
30113	住房公积金	11.03	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		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		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	1.35	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		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		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	1.20				
人员经费合计		135.48	公用经费合计						5.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：此表为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：万元

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							

备注：此表为空表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

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

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境） 团组数（个）		因公出国（境） 团人数（人）	
公务用车购置 数（辆）		公务用车保有量 （辆）	
国内公务接待 批次（个）		国内公务接待人 次（人）	

备注：此表为空表

机关运行经费支出情况表

公开 10 表
单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：此表为空表

政府采购支出情况表

公开 11 表
单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	673.74
1. 政府采购货物支出	2	1.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	672.68
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	618.06
其中：授予小微企业合同金额	6	56.91

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 年度收入、支出总计 1,039.92 万元，比上年收入、支出总计各减少 84.82 万元，下降 7.54%，主要原因是：2023 年项目投入资金减少。其中：

二、收入决算情况说明

本年收入合计 828.71 万元，其中：财政拨款收入 828.71 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 997.99 万元，其中：基本支出 141.17 万元，占 14.15%；项目支出 856.82 万元，占 85.85%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入、支出总计 1,039.92 万元。比上年财政拨款收入、支出各减少 84.82 万元，下降 7.54%，主要原因是 2023 年项目投入资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 997.99 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 97.19 万元，增长 10.79%，主要原因是 2023 年支付 2022 年末项目结余结转资金较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）17.38 万元，占 1.74%；卫生健康支出（类）11.14 万元，占 1.12%；自然资源海洋气象等支出（类）958.44 万元，占 96.04%；住房保障支出（类）11.03 万元，占 1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,048.74 万元，支出决算为 997.99 万元，完成年初预算的 95.16%。决算数小于预算数的主要原因是 2023 年项目资金结转下年使用。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 11.58 万元，支出决算为 11.58 万元，完成年初预算的 100%。

(2) 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 5.80 万元,支出决算为 5.80 万元,完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出(类)

(1) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 7.09 万元,支出决算为 7.09 万元,完成年初预算的 100%。

(2) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.05 万元,支出决算为 4.05 万元,完成年初预算的 100%。

3. 自然资源海洋气象等支出(类)

(1) 自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 757.34 万元,支出决算为 719.50 万元,完成年初预算的 95.00%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2023 年青海省自然资源统一确权登记项目、三江源国家公园自然资源确权登记补充更新及公告登簿项目部分工作任务无法正常开展,项目资金无法支出,结转至下年使用。

(2) 自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 101.62 万元,支出决算为 101.62 万元,完成年初预算的 100%。

(3) 自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 141.41 万元,支出决算为 137.33 万元,完成年初预算的 97.11%。决算数小于预算数的主要原因是由于 2023 年青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目部分资金无法支出,结转至下年使用。

4.住房保障支出(类)

(1) 住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 11.03 万元,支出决算为 11.03 万元,完成年初预算的 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 141.17 万元,其中:人员经费 135.48 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金;公用经费 5.69 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

“2023 年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况”。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023 年度“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；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%；公务接待费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算中，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）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，因公出国（境）团人数（人）0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，本单位政府采购支出总额 673.74 万元，其中：政府采购货物支出 1.06 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 672.68 万元。授予中小企业合同金额 618.06

万元，占政府采购支出总额的 91.74 %，其中：授予小微企业合同金额 56.91 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 9.21%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023 年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 687.56 万元。根据预算绩效管理要求，青海省不动产登记事务中心组织对 2023 年度 4 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 687.56 万元，占单位项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：1、**青海省省级不动产统一登记信息平台托管项目**。通过项目建设，为全省不动产登记工作有序运转，切实保障群众财产安全打下了坚实基础。截至 2023 年底，已完成存量数据备份 4000 万条以上，网络连通率达到 99%以上，未发生数据安全事故，绩效目标完成 100%。2、**青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目**。截至 2023 年底，全省合计备份表记录数量 4000 万条以上。新增数据业务量约 560 万余条表记录。服务器运行平稳未发生故障，绩效目标完成 100%。3、**自然资源统一确权登记项目**。按照《自然资源统一确权登记暂行办法》《自然资源确权登记操作指南（试行）》《青海省自然资源统一确权登记 2023 年度实施方案》和《青海省自然资源统一确

权登记 2023 年度技术设计书》等相关要求，完成资料收集分析利用、登记单元预划、通告发布、自然资源地籍调查（权属状况调查、自然状况调查、公共管制调查）、关联信息、调查成果上图等工作，分别通过了县级和（市）州级的核实确认，形成了各类相关的文字、文表、图件、数据库和册簿等成果。按照绩效目标指标，完成自然资源统一确权登记实施方案 1 套、自然资源统一确权登记技术设计书 1 套、自然资源统一确权登记报告 1 套、自然资源统一确权登记图件成果 1 套、自然资源统一确权登记数据库成果 1 套，并于 12 月 7 日-8 日通过了省级检查验收。通过项目实施，支撑了自然资源有效监管和严格保护，保障了国家生态安全和资源安全，自然资源资产产权制度逐步明晰，提高了自然资源确权登记成果公众服务能力。

4、三江源国家公园自然资源确权登记补充更新及公告登簿项目。按照《自然资源统一确权登记暂行办法》《自然资源确权登记操作指南（试行）》《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室关于组织开展正式设立的国家公园自然资源确权登记公告登簿工作的通知》《三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿实施方案》《三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿技术设计书》等相关要求，完成资料收集、工作底图制作、登记单元通告张贴及网站发布、地籍

调查工作、关联信息、数据库建设，分别通过了县级和（市）州级的核实确认，形成了各类相关的文字、文表、图件、数据库和册簿等成果，三江源国家公园自然资源确权登记地籍调查成果于8月11日通过省级验收。已完成登记成果审核、公告发布等相关工作。按照绩效目标指标，完成三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿实施方案1套、三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿技术设计书1套、三江源国家公园自然资源登记图件成果1套、三江源国家公园自然资源数据库成果1套。

（二）项目绩效自评结果。

青海省不动产登记事务中心在2023年度单位决算中反映“青海省省级不动产统一登记信息平台托管项目”、“青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目”、“青海省自然资源统一确权登记”、“三江源国家公园自然资源确权登记补充更新及公告登簿项目等4个项目”绩效自评结果。

1.青海省省级不动产统一登记信息平台托管项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为40万元，实际支出39.98万元，结转0.02万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完

成情况：通过项目实施，利用托管机房资源和技术优势，加快与其他相关业务部门进行业务融合，充分创新服务模式，整合信息资源，提升政府公共服务能力，提高自然资源管理精细化、精准化水平。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)								
项目名称	青海省省级不动产统一登记信息平台托管							
主管部门	青海自然资源厅			实施单位		青海省不动产登记事务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	分值
(万元)	年度资金总额	40	40	39.98		10	100%	10
	其中：当年财政拨款	40	40	39.98		--		--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	将省级不动产平台相关网络硬件设备进行托管，确保业务工作正常开展。			截至 2023 年底，绩效目标已完成 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	备份存量数据	≥4000 万条	≥4000 万条	15	15	
		质量指标	网络联通率	≥90%	≥99%	20	20	
			存放数据安全率	≥99%	≥99%	15	15	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	为不动产登记事务工作提供数据保障	优良中低差	优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

2、青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 19.90 万元，实际支出 15.83 万元，结转 4.07 万元，完成年度预算的 80.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证对全省不动产登记数据进行及时、有效、安全的备份，保障全省不动产及自然资源登记数据安全。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	青海省不动产登记信息数据抽取整合及异地容灾备份项目							
主管部门	青海自然资源厅			实施单位	青海省不动产登记事务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
(万元)	年度资金总额	19.9	19.9	15.83	10	80%	9	
	其中：当年财政拨款	19.9	19.9	15.83	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按照自然资源部关于不动产登记数据信息管理及异地容灾备份的要求，对全省不动产和自然资源登记信息数据进行异地容灾备份。			截至 2023 年底，绩效目标已完成 100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	整合新增数据记录	≥560 万条	≥560 万条	10	10	
			整合基础数据记录	≥4000 万条	≥4000 万条	10	10	
		质量指标	平台响应故障率	≤5%	0	10	10	
			数据安全存放率	≥99%	≥99%	15	15	
		时效指标	设备故障维护响应时间	≤24 小时	≤24 小时	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		可持续影响指标	进一步推进青海省不动产及自然资源统一确权登记工作质量，切实便民利民，提高服务效率，增强信息基础设施和不动产登记信息系统的抗毁能力和灾难恢复能力	高中低	高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

3、青海省自然资源统一确权登记项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 441.35 万元，实际支出 431.63 万元，结转 9.72 万元，完成年度预算的 98%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展自然保护地、水流、矿产、草原等自然资源确权登记，清晰界定各类自然资源资产的产权主体，划清全民所有和集体所有者之间的边界；划清全民所有、不同层级政府行使所有权的边界；划清不同集体所有权的边界；划清不同类型自然资源之间的边界。为建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度夯实基础，提供产权保障。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	自然资源统一确权登记							
主管部门	青海省自然资源厅			实施单位	青海省不动产登记事务中心			
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	分值		
(万元)	年度资金总额	441.35	441.35	431.25	10	10		
	其中：当年财政拨款	441.35	441.35	431.25	--	--		
	上年结转资金				--	--		
	其他资金				--	--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过开展省管3条河流1个湖泊的自然资源统一确权登记和省内4个市州的探明储量矿产自然资源统一确权登记，建立归属清晰、权责明确、保护严格、流转顺畅、监管有效的自然资源资产产权制度。			按照绩效目标指标，完成自然资源统一确权登记实施方案1套、自然资源统一确权登记技术设计书1套、自然资源统一确权登记报告1套、自然资源统一确权登记图件成果1套、自然资源统一确权登记数据库成果1套，并于12月7日-8日通过了省级检查验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	自然资源统一确权登记实施方案	=1套	=1套	7	7	
			自然资源统一确权登记技术设计书	=1套	=1套	7	7	
			自然资源统一确权登记报告	=1套	=1套	7	7	
			自然资源统一确权登记图件成果	=1套	=1套	7	7	
			自然资源统一确权登记数据库成果	=1套	=1套	7	7	
		质量指标	项目通过省级检查验收合格率	≥90%	≥90%	8	8	
		时效指标	项目按期完成率	≥95%	≥95%	7	7	
	效益指标	社会效益指标	自然资源资产产权制度逐步明晰	定性(优良中低差)	优	10	10	
		生态效益指标	支撑自然资源有效监管和严格保护，保障国家生态安全和资源安全	定性(优良中低差)	优	10	10	
可持续影响指标		提高自然资源确权登记成果对公众服务能力	定性(高中低)	高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	自然资源产权主体以及相关部 门使用成果满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

4、三江源国家公园自然资源确权登记补充更新及公告登簿项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 91 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 186.31 万元，实际支出 158.19 万元，结转 28.12 万元，完成年度预算的 85%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，已开展了通告发布、自然资源全要素地籍调查，成果质检验收、省州县成果审核确认、地籍调查数据预入库、登记公告发布等，完成了登记主体工作。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		三江源国家公园自然资源确权登记补充更新及公告登簿						
主管部门		青海省自然资源厅			实施单位	青海省不动产登记事务中心		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	分值	
(万元)	年度资金总额	186.31	186.31	158.19	10	85%	9	
	其中：当年财政拨款	186.31	186.31	158.19	--		--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿的资料收集和分析整理，编制《实施方案》及《技术设计书》；2. 完成三江源国家公园登记补充更新及公告登簿的报告：包括工作报告、技术报告；3. 完成三江源国家自然资源登记图件成果：包括调查成图件和专题图件；4. 完成三江源国家自然资源数据库成果：包括空间数据、属性成果、栅格数据、元数据。			完成三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿实施方案 1 套、三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿技术设计书 1 套、三江源国家公园自然资源登记图件成果 1 套、三江源国家公园自然资源数据库成果 1 套。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿实施方案	=1 套	=1 套	7	7	
			三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿技术设计书	=1 套	=1 套	7	7	
			三江源国家公园确权登记补充更新及公告登簿报告	=1 套	=1 套	7	7	
			三江源国家公园自然资源登记图件成果	=1 套	=1 套	7	7	
			三江源国家公园自然资源数据库成果	=1 套	=1 套	7	7	
		质量指标	项目通过省级检查验收合格率	≥90%	≥0%	8	0	
	时效指标	项目按期完成率	≥95%	85%	7	7		
	效益指标	社会效益指标	三江源国家公园登记成果服务应用于生态文明建设和自然资源管理	定性（优良中低差）	良	10	10	
		生态效益指标	支撑三江源国家公园有效监管和严格保护，保障国家生态安全和资源安全	定性（优良中低差）	良	10	10	
		可持续影响指标	为三江源国家公园自然资源监管提供产权保障	定性（高中低）	中	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	三江源国家公园管理局使用满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2023 年 12 月 31 日，青海省不动产登记事务中心共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

三、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、基本支出：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。

五、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

六、“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。