

宣城市不动产登记中心 2023 年度单位决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 宣城市不动产登记中心概况

一、主要职责

二、单位决算构成

第二部分 宣城市不动产登记中心 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

第三部分 宣城市不动产登记中心 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

第一部分 宣城市不动产登记中心概况

一、主要职责

（一）负责贯彻落实《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及中央、省有关不动产登记的方针政策和法律法规规章。

（二）承担市辖区范围内土地、房屋、林地、土地承包经营权等不动产统一登记工作。

（三）承担市辖区范围内水流、森林、山岭、草原、荒山、滩涂以及探明储量的矿产资源等自然资源的所有权和所有自然生态空间统一确权登记工作。

（四）负责管理“多测合一”测绘成果收件、备案、入库、质量监管及不动产单元设定、楼盘表搭建等工作。

（五）负责各类不动产统一登记统计、监测、利用与规划工作，依法提供不动产登记查询服务。

（六）负责拟订市级不动产和自然资源登记业务规范和工作流程，指导、督促县市区不动产登记工作。

（七）负责市级不动产和自然资源登记资料和档案的收集、整理、保管、共享、汇交管理等工作。

（八）负责不动产登记基础信息平台建设和运行维护工作。

（九）协助局机关开展不动产权籍调查和权属争议案件的调处工作。

（十）承担市自然资源和规划局交办的其他事项。

二、单位决算构成

宣城市不动产登记中心 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 宣城市不动产登记中心 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：宣城市不动产登记中心

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	1,384.29	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	106.59
	9		九、卫生健康支出	40	16.86
	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	1,179.66
	19		十九、住房保障支出	50	81.17
	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	1,384.29	本年支出合计	58	1,384.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,384.29	总计	62	1,384.29

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：宣城市不动产登记中心

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,384.29	1,384.29						
208			社会保障和就业支出	106.59	106.59						
20805			行政事业单位养老支出	104.88	104.88						
2080502			事业单位离退休	13.43	13.43						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01						
20899			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
2089999			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71						
210			卫生健康支出	16.86	16.86						
21011			行政事业单位医疗	16.86	16.86						
2101102			事业单位医疗	16.86	16.86						
220			自然资源海洋气象等支出	1,179.66	1,179.66						
22001			自然资源事务	1,179.66	1,179.66						
2200150			事业运行	1,179.66	1,179.66						
221			住房保障支出	81.17	81.17						
22102			住房改革支出	81.17	81.17						
2210201			住房公积金	74.17	74.17						
2210202			提租补贴	7.00	7.00						

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
金额单位：万元

单位：宣城市不动产登记中心

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,384.29	694.86	689.43			
208			社会保障和就业支出	106.59	106.59				
20805			行政事业单位养老支出	104.88	104.88				
2080502			事业单位离退休	13.43	13.43				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01				
20899			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210			卫生健康支出	16.86	16.86				
21011			行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101102			事业单位医疗	16.86	16.86				
220			自然资源海洋气象等支出	1,179.66	490.23	689.43			
22001			自然资源事务	1,179.66	490.23	689.43			
2200150			事业运行	1,179.66	490.23	689.43			
221			住房保障支出	81.17	81.17				
22102			住房改革支出	81.17	81.17				
2210201			住房公积金	74.17	74.17				
2210202			提租补贴	7.00	7.00				

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：宣城市不动产登记中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,384.29	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	106.59	106.59		
	9		九、卫生健康支出	38	16.86	16.86		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	1,179.66	1,179.66		
	19		十九、住房保障支出	48	81.17	81.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	1,384.29	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	1,384.29	1,384.29		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	1,384.29	总计	58	1,384.29	1,384.29		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：宣城市不动产登记中心

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,384.29	694.86	689.43
208			社会保障和就业支出	106.59	106.59	
20805			行政事业单位养老支出	104.88	104.88	
2080502			事业单位离退休	13.43	13.43	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.44	64.44	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
20899			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210			卫生健康支出	16.86	16.86	
21011			行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101102			事业单位医疗	16.86	16.86	
220			自然资源海洋气象等支出	1,179.66	490.23	689.43
22001			自然资源事务	1,179.66	490.23	689.43
2200150			事业运行	1,179.66	490.23	689.43
221			住房保障支出	81.17	81.17	
22102			住房改革支出	81.17	81.17	
2210201			住房公积金	74.17	74.17	
2210202			提租补贴	7.00	7.00	

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：宣城市不动产登记中心

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	616.87	302	商品和服务支出	64.86	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	140.45	30201	办公费	2.00	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	12.99	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	167.88	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	6.00	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	105.36	30205	水费	0.50	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.44	30206	电费	2.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.01	30207	邮电费	2.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.89	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	16.18	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	2.69	30211	差旅费	2.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	74.17	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	3.50	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	13.05	30217	公务接待费	1.31	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	9.47	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	3.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.02	31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	13.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		630.00	公用经费合计					64.86

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：宣城市不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

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。

说明：宣城市不动产登记中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：宣城市不动产登记中心

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：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。

说明：宣城市不动产登记中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市不动产登记中心 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 年度收入总计 1384.29 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1384.29 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各减少 148.92 万元，下降 9.71%，主要原因：压减开支，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1384.29 万元，其中：财政拨款收入 1384.29 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1384.29 万元，其中：基本支出 694.86 万元，占 50.2%；项目支出 689.43 万元，占 49.8%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 1384.29 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1384.29 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 148.92 万元，下降 9.71%，主要原因：压减开支，项目支出减少。

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决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1384.29 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 148.92 万元，下降 9.71%。主要原因：因“互联网+不动产登记”等项目已于 2022 年建设完成，2023 年度项目支出减少。

（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 1384.29 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 106.59 万元，占 7.7%；卫生健康（类）支出 16.86 万元，占 1.22%；自然资源海洋气象等（类）支出 1179.66 万元，占 85.22%；住房保障（类）支出 81.17 万元，占 5.86%。

（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 1460.48 万元，支出决算为 1384.29 万元，完成年初预算的 94.78%。决算数小于预算数的主要原因：因非税收入减少，部分项目资金未拨付。其中：基本支出 694.86 万元，占 50.2%；项目支出 689.43 万元，占 49.8%。具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 4.14 万元，支出决算为 13.43 万元，完成年初预算的 324.4%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 54.03 万元，支出决算为 64.44 万元，完成年初预算的 119.27%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，人员经费正常增长。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 27.01 万元，支出决算为 27.01 万元，完成年初预算的 100%。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）。年初预算为 1.71 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 100%。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 16.86 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 100%。

6.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）。年初预算为 1275.55 万元，支出决算为 1179.66 万元，完成年初预算的 92.48%，决算数小于预算数的主要原因是非税收入减少，部分项目经费未拨付。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.17 万元，支出决算为 74.17 万元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 7 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 年度财政拨款基本支出 694.86 万元，其中：人员经费 630 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 64.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

宣城市不动产登记中心没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

宣城市不动产登记中心没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

宣城市不动产登记中心为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为 0。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，宣城市不动产登记中心政府采购支出总额

36.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 35.84 万元。授予中小企业合同金额 35.84 万元，占政府采购支出总额的 98.81%，其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，宣城市不动产登记中心共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对 2023 年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 689.43 万元。从评价情况看，项目完成情况较好，各预算项目有序平稳运行，各项工作按质按量完成，达到了预期目标。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，本单位整体支出情况较好，预算编制比较科学，财政财务制度健全且执行情况良好。在职责履行上收效较为

明显，为单位工作顺利开展提供了有效保障。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.00 分。全年预算数为 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成 477 户补充权籍调查。发现的主要问题及原因：权籍调查户数比预期目标少 23 户，原因是按照 2023 年新合同约定，企业每宗地测量成本增加，在项目总成本不变的情况下，补测户数减少。下一步改进措施：进一步细化和完善绩效目标编制，增强绩效目标的合理性和针对性，不断提升绩效目标编制水平，夯实绩效管理基础。

宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目						
主管部门			042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	25	25	25	10	100.00%	10.00
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年完成500户补充权籍调查。					2023年完成477户补充权籍调查			
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 (50分)	数量指标	补充权籍调查户数		≥500户	477	10	9	按照新合同约定,企业每宗耗费资金更多,在项目总成本不变的情况下,补测户数减少。
		质量指标	权籍补测成果符合不动产调查技术方案		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	权籍补充调查完成及时性		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	个人单宗不动产补充权籍调查费		=450元/宗	450元/宗	10	10	
			企事业单位等其他非个人不动产权籍补充调查费		=900元/宗	900元/宗	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	便民利民, 不额外增加办事群众负担。		不断提高	达成预期指标	10	10	
			推进我市不动产登记提效率、减时间、减环节、减费用		显著推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响 指标	提高不动产登记服务能力		显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益 指标	经济效益指标不适用					0	
生态效益 指标		生态效益指标不适用					0		
满意度 指标(10分)	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度		≥85百分比	92百分比	10	10		
总分							100	99.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表”。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）及燃料费、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（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、专用材料费及一般设备购置费、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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

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。

十八、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的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，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。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

宣城市不动产登记中心绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	非税执收成本	
2	宣城市不动产存量数据整合	
3	不动产登记档案扫描与整理	
4	宣城市不动产登记中心便携式智能缮证机采购	
5	宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级	
6	档案专项经费	
7	宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目	

1.非税执收成本项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		非税执收成本						
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	660	541.844	541.844	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	660	541.844	541.844	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、颁发《不动产权证书》3万本；2、颁发《不动产权证明》2万本；3、收取住宅类不动产登记费430万元；4、收取非住宅类不动产登记费330万元；5、收取补缴的土地价款180万元。				完成预期绩效目标			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	颁发《不动产权证书》	≥3万本	3.74万本	5	5	
			颁发《不动产权证明》	≥2万本	2.49万本	5	5	
			聘用劳务人员	≥35名	35名	4	4	
			办证大厅运维面积	≥2000m²	2000m²	4	4	
		质量指标	办理不动产权证书、证明合格率	=100百分比	100百分比	5	5	
			劳务费支付标准达标率	=100百分比	100百分比	4	4	
			办证大厅运维费用支付标准达标率	=100百分比	100百分比	4	4	
		时效指标	企业抵押登记、转移登记等5项业务	即时办结	达成预期指标	4	4	
			更正登记、查封登记等4项业务	即时办结	达成预期指标	4	4	
			抵押权登记和换、补发证	≤1工作日	1工作日	4	4	
			变更登记、转移登记等3项业务	≤3工作日	3工作日	4	4	
		成本指标	2023年项目总成本	≤660万元	541.84万元	3	3	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	收取住宅类不动产登记费	≥430万元	432.15万元	3	3	
			收取非住宅类不动产登记费	≥330万元	339.21万元	3	3	
			收取补缴的土地价款	≥180万元	170万元	3	2.8	
		社会效益 指标	减少办事环节，精简申请登记材料，实现不动产权证书邮政快递免费寄送。	不断提升	达成预期目标	3	3	
			优化办理流程，压缩办理时限，9类高频登记事项，提供即时办结服务。	持续优化	达成预期目标	3	3	
			深入推进“一窗受理、并行办理”，实行一套材料、一次办结。	不断提升	达成预期目标	3	3	
			推动新建商品房网签备案和预告登记同步办理，推广实行“交房即办证”	不断提升	达成预期目标	4	4	
		可持续影响 指标	便民利民，提高不动产登记服务能力	显著	达成预期目标	4	4	
			对提升营商环境的影响	显著	达成预期目标	4	4	
		生态效益 指标	生态效益指标不适用					
	满意度 指标(10分)	满意度 指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85百分比	92百分比	10	10	
总分						100	99.80	

2.宣城市不动产存量数据整合项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市不动产存量数据(房屋、土地)整合						
主管部门			042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	40	40	40	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	40	40	40	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	专项经费预算40.00万元用于支付不动产存量数据整合项目质保金。					完成全年绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房产、土地档案归档数量		≥60万卷	60万卷	20	20	
		质量指标	符合《不动产登记数据库标准》		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		=100百分比	100%	10	10	
		成本指标	2023年项目总成本		=40万元	40万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	深化“放管服”改革,深入推进“一网、一门、一次”改革,积极营造“四最”营商环境。		不断提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	建立符合不动产登记数据库标准的不动产登记信息数据库,持续提高不动产登记及相关行业数据支撑。		效果显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	经济效益指标不适用					0	
		生态效益指标	生态效益指标不适用					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对不动产查询工作满意度		≥85百分比	92%	10	10	
总分						100	100.00		

3.不动产登记档案扫描与整理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目 名称		不动产登记档案扫描与整理							
主管 部门		042-宣城市自然资源和规划局				实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	24	24	23.895	10	99.56%	9.96	
		其中: 本年财政拨款	24	24	23.895	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	本年度完成65万页业务档案的规范化整理、立卷、编目、数字化扫描、装订、入库、图像挂接等。				本年度已完成70万页业务档案的规范化整理、立卷、编目、数字化扫描、装订、入库、图像挂接等。				
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 (50分)	数量指标	业务档案扫描		≥65万页	70万页	20	20	
		质量指标	符合相关档案标准入库		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	业务档案及时数字化入库		及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	数字化单页价格		=0.35元/页	0.35元/页	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高档案查询利用率		不断提高	达成预期指标	15	15	
		可持续影响指标	通过档案的数字化工作,提高档案的可持续利用		显著	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	经济效益指标不适用					0	
		生态效益指标	生态效益指标不适用					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度		≥85百分比	92%	10	10	
总分						100	99.96		

4.宣城市不动产登记中心便携式智能缮证机采购项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣城市不动产登记中心便携式智能缮证机采购						
主管部门			042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25	25	22.284	10	89.14%	8.91
			其中: 本年财政拨款	25	25	22.284	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	自助终端与不动产登记系统实现接口对接, 可实现多场景、智能化、批量打印不动产权证书, 助力“交房即办证”。					完成预期绩效目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	采购设备套数		=1套	1套	10	10	
		质量指标	设备运行故障率		≤2百分比	≤2百分比	10	10	
		时效指标	项目验收完成及时性		2023年12月底前完成	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目总成本		≤25万元	24.76	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	打印证书		≥5000本	1700	10	10	中心提供邮寄、人工、自助证书打印多种渠道供选择, 大多业主仍选择人工方式, 自助证书打印数量低于预期。
			群众办事便利度		实现证书打印多场景、智能化、批量化	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力		持续提升	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	经济效益指标不适用				10	10	
		生态效益指标	生态效益指标不适用					0	
满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度		≥85百分比	≥85百分比		10		
总分						100	98.91		

5.宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级项目支出 绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		宣城市不动产登记中心硬件运维及配套软件升级							
主管部门		042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	45	36	35.84	10	99.56%	9.96		
	其中: 本年财政拨款	45	36	35.84	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1: 保证不动产登记系统所有硬件运维正常; 目标2: 保证互联网+不动产登记系统所有硬件运维正常; 目标3: 采购瑞星硬件防毒墙病毒库1年升级授权, 及时升级病毒库; 目标4: 采购不动产局域网启明星辰IPS特征库1年升级授权, 及时升级特征库; 目标5: 采购互联网+不动产登记项目web防火墙特征库1年升级授权, 及时升级特征库; 目标6: 采购互联网+不动产登记IPS特征库1年升级授权, 及时升级特征库; 目标7: 采购电子政务网防火墙安全防护模块1年升级授权; 目标8: 数据库同步软件原厂技术续保1年服务费			绩效目标已全部达成。					
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)		完成项目涉及的小类目标		=8类	8类	10	10	
		数量指标	维护硬件设备数量		=40台	40台	8	8	
			维护配套软件数量		=26套	26套	8	8	
			质量指标	符合三级等保测评要求、保障网络安全保障系统正常运行		符合	达成预期指标	8	8
		时效指标	2023年6月前完成项目采购、确保硬件运维不断档		及时完成	达成预期指标	8	8	
		成本指标	项目总成本		≤45万元	44.8万元	8	8	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	不动产登记基础环境安全稳定运行天数占全年比例		≥98百分比	98百分比	15	15	
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力		持续提高	达成预期指标	15	15	
		经济效益指标	经济效益指标不适用						
		生态效益指标	生态效益指标不适用						
	满意度指标 (10分)	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度		≥85百分比	92百分比	10	10	
	总分						100	99.96	

6.档案专项经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			档案专项经费						
主管部门			042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	10	0.568	0.568	10	100.00%	10.00
			其中:本年财政拨款	10	0.568	0.568	—		
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	开展档案工作所需的基础设施配备和维护经费、档案日常工作经费。					完成预期目标。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	库房维护面积		≤1000m³	980m³	20	20	
		质量指标	1000平方米库房维护是否符合档案管理要求		符合	达成预期指标	10	10	
		时效指标	工作完成及时率		≧100百分比	100%	10	10	
		成本指标	维修维护成本		≤3万元	0.568万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步优化不动产登记档案查询、调档服务效率		不断提高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	通过档案保护工作,对规范档案基础业务工作可持续完善起的促进作用		显著	达成预期指标	10	10	
			通过档案保护工作,对档案可持续利用效果		显著	达成预期指标	5	5	
			对建立历史档案安全保护机制的促进作用		显著	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标	经济效益指标不适用					0	
		生态效益指标	生态效益指标不适用					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对不动产查询工作满意度		≥85百分比	92%	10	10	
总分						100	100.00		

7.宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称			宣州区行政区划范围内不动产补充权籍调查项目						
主管部门			042-宣城市自然资源和规划局			实施单位	042003-宣城市不动产登记中心		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	25	25	25	10	100.00%	10.00
			其中: 本年财政拨款	25	25	25	10	100.00%	10.00
			上年结转资金	0	0	0	—		
			其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	2023年完成500户补充权籍调查。					2023年完成477户补充权籍调查			
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 (50分)	数量指标	补充权籍调查户数		≥500户	477	10	9	按照新合同约定, 企业每宗耗费资金更多, 在项目总成本不变的情况下, 补测户数减少。
		质量指标	权籍补测成果符合不动产调查技术方案		=100百分比	100百分比	10	10	
		时效指标	权籍补充调查完成及时性		2023年底	达成预期指标	10	10	
		成本指标	个人单宗不动产补充权籍调查费		=450元/宗	450元/宗	10	10	
			企事业单位等其他非个人不动产权籍补充调查费		=900元/宗	900元/宗	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	便民利民, 不额外增加办事群众负担。		不断提高	达成预期指标	10	10	
			推进我市不动产登记提效率、减时间、减环节、减费用		显著推进	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力		显著	达成预期指标	10	10	
		经济效益指标	经济效益指标不适用					0	
		生态效益指标	生态效益指标不适用					0	
	满意度指标(10分)	满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度		≥85百分比	92百分比	10	10	
总分							100	99.00	