

宣城市不动产登记中心
2021年度单位决算

2022年09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2021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2021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情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

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

从决算单位构成看，宣城市不动产登记中心2021年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

序号	单位名称
1	宣城市不动产登记中心

第二部分 宣城市不动产登记中心2021年度单位决算表

单位公开表一：

收入支出决算总表

单位：宣城市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1376.71	一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	3.01
	9		九、卫生健康支出	43	17.11
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	1346.23
	19		十九、住房保障支出	53	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	1376.71	本年支出合计	61	1376.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	1376.71	总计	65	1376.71

财政拨款收入支出决算总表

单位：宣城市不动产登记中心

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	1376.71	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	3.01	3.01		
	9		九、卫生健康支出	38	17.11	17.11		
	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	1346.23	1346.23		
	19		十九、住房保障支出	48	10.36	10.36		
	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	1376.71	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	1376.71	1376.71		
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	1376.71	总计	58	1376.71	1376.71		

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市不动产登记中心

单位：万元

功能分类科目编码			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	1376. 71	591. 77	784. 94
208			社会保障和就业支出	3. 01	3. 01	
208	05		行政事业单位养老支出	1. 52	1. 52	
208	05	02	事业单位离退休	1. 52	1. 52	
208	99		其他社会保障和就业支出	1. 49	1. 49	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	1. 49	1. 49	
210			卫生健康支出	17. 11	17. 11	
210	11		行政事业单位医疗	17. 11	17. 11	
210	11	02	事业单位医疗	17. 11	17. 11	
220			自然资源海洋气象等支出	1346. 23	561. 29	784. 94
220	01		自然资源事务	1346. 23	561. 29	784. 94
220	01	50	事业运行	1346. 23	561. 29	784. 94
221			住房保障支出	10. 36	10. 36	
221	02		住房改革支出	10. 36	10. 36	
221	02	01	住房公积金	10. 36	10. 36	

单位公开表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：宣城市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	559.04	302	商品和服务支出	31.2	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.51	30201	办公费	17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	192.97	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	50.38	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	48	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.11	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.64	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.72	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.52	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.52	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.14	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.42	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	

						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		560.56	公用经费合计					31.2

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：宣城市不动产登记中心

单位：万元

功能分类科目编码			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													

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：宣城市不动产登记中心

单位：万元

功能分类科目编码			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			

宣城市不动产登记中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 宣城市不动产登记中心2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1376.71万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计1376.71万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各减少71.25万元，下降4.92%，主要原因：坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1376.71万元，其中：财政拨款收入1376.71万元，占100.00%；上级补助收入0万元，占0.00%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；附属单位上缴收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1376.71万元，其中：基本支出591.77万元，占42.98%；项目支出784.94万元，占57.02%；经营支出0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1376.71万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计1376.71万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少71.25万元，下降4.92%，主要原因：坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出。

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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1376.71万元，占

本年支出的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少71.25万元，下降4.92%。主要原因：坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1376.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3.01万元，占0.22%；卫生健康（类）支出17.11万元，占1.24%；自然资源海洋气象等（类）支出1346.23万元，占97.79%；住房保障（类）支出10.36万元，占0.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1322.6万元，支出决算为1376.71万元，完成年初预算的104.09%。决算数大于预算数的主要原因：年中追加在职人员支出。其中：基本支出591.77万元，占42.98%；项目支出784.94万元，占57.02%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按预算执行。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按预算执行。

3. 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17.11万元，支出决算为17.11万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按预算执行。

4. 自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业

运行（项）。年初预算为1292.12万元，支出决算为1346.23万元，完成年初预算的104.19%，决算数大于预算数的主要原因是一、年中追加事业单位一次性工作奖励支出；二、增加新录用人员工资指标和公务费等支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为10.36万元，支出决算为10.36万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是支出严格按预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出591.76万元，其中：人员经费560.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费31.2万元，主要包括：办公费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金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，故本表无数据。

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安排的支出，故本表无数据。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，宣城市不动产登记中心机关运行经费支出193.1万元，比2020年增加23.36万元，增长13.76%，主要原因是物价成本上升，人员增加等原因造成单位正常运行费用增加。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，宣城市不动产登记中心政府采购支出总额285.92万元，其中：政府采购货物支出190.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出95.46万元。授予中小企业合同金额285.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额145.43万元，占授予中小企业合同金额的50.86%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021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50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2021年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共6个项目，涉及资金784.94万元，占项目预算总额的100.00%。从评价情况看，各项目较好的完成了目标任务，产生了良好的社会效益，达到了预期绩效目标。

组织对2021年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，本单位对预算绩效管理工作重视程度不断加强，较好的完成了各项目标任务，预算资金在产出、效益和满意度等方面均取得了良好的执行效果，达到了预期绩效目标，并获得了较好的社会满意度。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

宣城市不动产登记中心在2021年度单位决算中反映6个

项目绩效自评结果。

非税执收成本项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.4分。全年预算数为549万元，执行数为549万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：1、颁发《不动产权证书》5.08万本；2、颁发《不动产权证明》2.71万本；3、收取住宅类不动产登记费493万元；4、收取非住宅类不动产登记费563万元；5、代收补缴的土地价款318万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		非税执收成本							
主管部门		宣城市自然资源和规划局			实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	549.0	549.0	549.0	10.0	100.0%	10.0	
		其中：本年财政拨款	549.0	549.0	549.0	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	1、颁发《不动产权证书》5万本；2、颁发《不动产权证明》3万本；3、收取住宅类不动产登记费500万元；4、收取非住宅类不动产登记费550万元；5、代收补缴的土地价款300万元。				1、颁发《不动产权证书》5.08万本；2、颁发《不动产权证明》2.71万本；3、收取住宅类不动产登记费493万元；4、收取非住宅类不动产登记费563万元；5、代收补缴的土地价款318万元。				
年度绩效完成情况	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》		≥5万本	5.08万本	4.0	4.0	
			颁发《不动产权证明》		≥3万本	2.71万本	4.0	3.6	
			聘用劳务人员数量		39人	37人	2.0	1.9	
			服务大厅运维面积		2000m2	2000m2	4.0	4.0	
		质量指标	办理不动产权证书、证明合格率		100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			劳务费用支付标准达标率		100.0%	100.0%	4.0	4.0	
			服务大厅运维费用支付标准达标率		100.0%	100.0%	3.0	3.0	
	时效指标	企业抵押权登记、转移登记等5项业务		即时办结	达成预期指标	3.0	3.0		

(2021年度)									
项目名称		不动产补充权籍调查							
主管部门		宣城市自然资源和规划局			实施单位	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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额：	48.21	48.21	28.22	10.0	58.53%	5.9	
		其中：本年财政拨款	25.0	25.0	5.01	-		-	
		上年结转资金	23.21	23.21	23.21	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	2021年完成500户补充权籍调查。				2021年实际完成580户补充权籍调查。				
年度绩效完成情况	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	权籍补测户数		500户	580户	20.0	20.0	
		质量指标	权籍补测成果符合不动产权籍调查技术方案		合格率100%	合格率100%	10.0	10.0	
		时效指标	本年内完成		100%完成	115.99999999999999%	10.0	10.0	
		成本指标	个人单宗不动产补充权籍调查费		450元/宗	450元/宗	5.0	5.0	
			企业单宗不动产补充权籍调查费		900元/宗	900元/宗	5.0	5.0	
	效益指标(30分)	经济效益指标	无						
		社会效益指标	便民利民，不额外增加办事群众的负担		不断提高	达成预期目标	20.0	20.0	
		生态效益指标	无		无	无			
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力		显著	达成预期目标	10.0	10.0	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	≥85%		≥85%	≥85%	10.0	10.0	
	总分						100.0	95.9	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

不动产登记资料扫描与整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.6分。全年预算

数为32.55万元，执行数为21.35万元，完成预算的65.59%。
项目绩效目标完成情况：全年扫描页数62万页，并将数字化成果挂接至与宣城市不动产登记信息平台档案管理系统，便于查询利用。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		不动产登记资料扫描与整理							
主管部门		宣城市自然资源和规划局			实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	32.55	32.55	21.35	10.0	66.0%	6.6	
		其中：本年财政拨款	22.0	22.0	11.8	-		-	
		上年结转资金	9.55	9.55	9.55	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	全年扫描页数大约62万页，并将数字化成果挂接至与宣城市不动产登记信息平台档案管理系统，便于查询利用。				已全部完成。				
年度绩效完成情况	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	业务档案扫描页数		≥62万页	62.5	20.0	20.0	
			指标2:						
								
		质量指标	扫描成果符合档案管理相关要求		100%符合	100%符合	20.0	20.0	
			指标2:						
								
		时效指标	2个工作日内完成扫描		100%完成	100%完成	10.0	10.0	
			指标2:						
								
		成本指标	单页扫描及数据库挂接		0.35元/页	0.35元/页	10.0	10.0	
			指标2:						
								
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:						
指标2:									
.....									
社会效益指标		提高不动产登记档案管理和利用水平，推动我市不动产登记档案信息化进程。		不断提高	达成预期目标	10.0	10.0		

			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
								
		可持续影响指标	提高不动产登记服务能力	显著	达成预期目标	10.0	10.0		
			指标2:						
								
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
				指标2:					
.....									
总分					100.0	96.6			
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

不动产+互联网登记项目绩效自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为90.1分。全年预算数为225万元, 执行数为114.475万元, 完成预算的50.88%。项目绩效目标完成情况: 本年度采购硬件设备12台, 实现15项业务线上申请, 项目实施情况符合(1041)号文件要求。总体来看不动产登记“一窗受理、并行办理”已延伸到线上, 存量房转移、预告期转现等转移登记已可以实现线上一窗受理, 网上不动产登记已实现24小时不打烊。发现的主要问题及原因: 项目软件部分2021年底未验收, 由于疫情原因项目软件部分推迟验收。下一步改进措施: 加快互联网+项目软件部分验收准备工作, 尽快完成软件验收。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	互联网+不动产登记							
主管部门	宣城市自然资源和规划局			实施单位	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(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额:	225.0	225.0	114.475		10.0	50.839999999999996%	5.1

			其中：本年财政拨款	225.0	225.0	114.475	-		-
			上年结转资金				-		-
			其他资金				-		-
年度总体完成情况	预期目标					实际完成情况			
	在本年底将线下不动产登记“一窗受理、并行办理”延伸到线上，实现24小时“不打烊”。					不动产登记“一窗受理、并行办理”已延伸到线上，存量房转移、预告期转现等转移登记已可以实现线上一窗受理，网上不动产登记已实现24小时不打烊。			
年度绩效完成情况	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	指标1：项目涉及的39项业务小类	≥15项	15项	10.0	10.0		
			指标2：购买服务器等硬件设备	≥12台	12台	10.0	10.0		
		质量指标	指标1：符合(1041)号文件要求	100%符合	100%完成	10.0	10.0		
			指标2：成果验收通过率	100.0%	尚未验收	5.0	0.0	因疫情原因推迟验收，预计2022年5月验收	
		时效指标	指标1：合同执行及时性	2021年底	达成预期指标	5.0	5.0	项目2022年验收	
		成本指标	指标1：2021年度项目成本	≤225万元	114.475万元	10.0	10.0		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无					
		社会效益指标	指标1：构建多层次、多维度不动产登记网上办事大厅，方便办证群众。	明显	达成预期指标	15.0	15.0		
		生态效益指标	指标1：无	无					
		可持续发展指标	指标1：提高不动产登记服务能力	明显	达成预期指标	15.0	15.0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对不动产登记工作满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0		
	总分						100.0	90.1	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。									

历史地籍档案电子化项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98.6分。全年预算数为53.54万元，执行数为45.9万元，完成预算的85.73%。项目绩效目标完成情况：已将原国土资源局各分局、所1988年以

来的各类地籍档案及土地登记卡进行了扫描挂接并整理入库，全面夯实了不动产登记数据基础，提高了不动产登记便民利民服务能力。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1									
项目支出绩效自评表									
(2021年度)									
项目名称		历史地籍档案电子化							
主管部门		宣城市自然资源和规划局			实施单位	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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额：	53.54	53.54	45.9	10.0	85.72999999999999%	8.6	
		其中：本年财政拨款	50.0	50.0	42.36	-		-	
		上年结转资金	3.54	3.54	3.54	-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况				
	将原国土资源局各分局、所1988年以来的各类地籍档案及土地登记卡进行了扫描挂接并整理入库，进一步全面夯实不动产登记数据基础，不断提高不动产登记便民利民服务能力。				已全部完成。				
年度绩效完成情况	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	扫描土地登记卡		≥8万宗	6.72万宗	10.0	10.0	
			扫描地籍档案		≥100万页	97万页	10.0	10.0	
								
		质量指标	成果验收合格率		100%符合	100%符合	10.0	10.0	
			指标2:						
								
		时效指标	合同执行及时性		100%完成	100%完成	10.0	10.0	
			指标2:						
								
		成本指标	档案条目录入		1.5元/条	1.5元/条	5.0	5.0	
			纸质档案扫描		0.38元/页	0.38元/页	5.0	5.0	
			数据库挂接		155000元/套	155000元/套	10.0	10.0	
效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:							
		指标2:							
								

		社会效益指标	加强历史档案利用率，丰富和完善不动产登记基数信息数据。	明显	达成预期目标	10.0	10.0	
			指标2:					
							
		生态效益指标	指标1:					
			指标2:					
							
		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	达成预期目标	10.0	10.0	
			指标2:					
							
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众对不动产登记工作满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
指标2:								
.....								
总分						100.0	98.6	
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

网络环境和业务内网改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为29万元，执行数为26.01万元，完成预算的89.69%。项目绩效目标完成情况：已完成申请等业务环节和相关数据向外网迁移，基础地理等空间图形管理及审核已加强管理。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》。

附件1								
项目支出绩效自评表								
(2021年度)								
项目名称	网络环境和业务内网改造							
主管部门	宣城市自然资源和规划局042001				实施单位	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(A)	全年执行数(B)		分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额：	29.0	29.0	26.01		10.0	89.67%	9.0
	其中：本年财政拨款	29.0	29.0	26.01		-		-
	上年结转资金					-		-
	其他资金					-		-

年度总体完成情况	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成申请等业务环节和相关数据向外网迁移 目标2：加强基础地理等空间图形管理及审核				已完成申请等业务环节和相关数据向外网迁移，基础地理等空间图形管理及审核已加强管理			
年度绩效完成情况	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	指标1：从国土内网迁移至政务外网涉及22台服务器和网络设备	≥22台	22台	15.0	15.0	
		质量指标	指标1：成果验收通过率	100.0%	达成预期指标	15.0	15.0	
		时效指标	指标1：合同执行及时性	2021年底	达成预期指标	10.0	10.0	
		成本指标	指标1：项目总成本	≤29万元	26.01	10.0	10.0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：无	无				
		社会效益指标	指标1：提升信息平台网络安全防护	显著	达成预期指标	15.0	15.0	
		生态效益指标	指标1：无	无				
		可持续影响指标	指标1：保护权利人不动产登记个人敏感信息	显著	达成预期指标	15.0	15.0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：社会公众对不动产登记工作满意度	≥85%	≥85%	10.0	10.0	
总分					100.0	99.0		
注：1. 一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。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：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达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%)、80-60%(含60%)、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/年度指标值×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/全年实际值×该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。4. 评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。								

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政单位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:指事业单位从主管单位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。