



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：543008

单位名称：承德市不动产登记中心

二〇二四年九月

2023 年度部门决算 公开文本

承德市不动产登记中心
二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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 年度部门决算情况说明

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

主要职责：负责市辖区范围内（含承德高新区托管区域）不动产登记的受理、审核、登簿、发证工作；负责市本级不动产权籍数据库和不动产登记信息管理平台的建设、更新、管理和维护；负责市本级不动产登记信息的统计、分析、依法提供不动产登记查询服务；负责市本级不动产登记资料的收集归档工作；协助市不动产登记局调处全市跨县（市、区）和重大不动产权属争议等工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	承德市不动产登记中心	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：承德市不动产登记中心

2023 年度

金额单位：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	1,195.64	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	0.00	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	156.12
	9		九、卫生健康支出	40	34.74
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	1,019.41
	19		十九、住房保障支出	50	64.62
	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	1,195.64	本年支出合计	58	1,274.89
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	109.84	年末结转和结余	60	30.58
	30			61	
总计	31	1,305.48	总计	62	1,305.48

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：承德市不动产登记中心

2023 年度

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		1,195.64	1,195.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	163.05	163.05					
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11					
2080502	事业单位离退休	37.03	37.03					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	80.05	80.05					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	40.03	40.03					
20811	残疾人事业	5.94	5.94					
2081101	行政运行	5.94	5.94					
210	卫生健康支出	35.19	35.19					
21011	行政事业单位医疗	35.19	35.19					
2101102	事业单位医疗	30.88	30.88					
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31					
220	自然资源海洋气象等 支出	928.95	928.95					
22001	自然资源事务	928.95	928.95					
2200150	事业运行	900.15	900.15					
2200199	其他自然资源事务支 出	28.80	28.80					
221	住房保障支出	68.45	68.45					
22102	住房改革支出	68.45	68.45					
2210201	住房公积金	68.45	68.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：承德市不动产登记中心

2023 年度

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		1,274.89	872.33	402.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	156.12	156.12				
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18				
2080502	事业单位离退休	30.84	30.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.57	79.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.78	39.78				
20811	残疾人事业	5.94	5.94				
2081101	行政运行	5.94	5.94				
210	卫生健康支出	34.74	34.74				
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74				
2101102	事业单位医疗	30.43	30.43				
2101103	公务员医疗补助	4.31	4.31				
220	自然资源海洋气象等支出	1,019.41	616.85	402.56			
22001	自然资源事务	1,019.41	616.85	402.56			
2200150	事业运行	943.55	616.85	326.71			
2200199	其他自然资源事务支出	75.85		75.85			
221	住房保障支出	64.62	64.62				
22102	住房改革支出	64.62	64.62				
2210201	住房公积金	64.62	64.62				

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：承德市不动产登记中心

2023 年度

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	1,195.64	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	0.00	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	156.12	156.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	34.74	34.74	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	0.00	0.00	0.00	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	1,019.41	1,019.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	64.62	64.62	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
	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	1,195.64	本年支出合计	59	1,274.89	1,274.89	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	109.84	年末财政拨款结转和结余	60	30.58	30.58	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	109.84		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,305.48	总计	64	1,305.48	1,305.48	0.00	0.00

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：承德市不动
产登记中心

2023 年度

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		1,274.89	872.33	402.56
208	社会保障和就业支出	156.12	156.12	
20805	行政事业单位养老支出	150.18	150.18	
208050 2	事业单位离退休	30.84	30.84	
208050 5	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	79.57	79.57	
208050 6	机关事业单位职业年金 缴费支出	39.78	39.78	
20811	残疾人事业	5.94	5.94	
208110 1	行政运行	5.94	5.94	
210	卫生健康支出	34.74	34.74	
21011	行政事业单位医疗	34.74	34.74	
210110 2	事业单位医疗	30.43	30.43	
210110 3	公务员医疗补助	4.31	4.31	
220	自然资源海洋气象等支 出	1,019.41	616.85	402.56
22001	自然资源事务	1,019.41	616.85	402.56
220015 0	事业运行	943.55	616.85	326.71
220019 9	其他自然资源事务支出	75.85		75.85
221	住房保障支出	64.62	64.62	
22102	住房改革支出	64.62	64.62	
221020 1	住房公积金	64.62	64.62	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：承德市不动产登记中心

2023 年度

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	818.16	302	商品和服务支出	25.59	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453.76	30201	办公费	8.32	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	101.66	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	32.75	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.57	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	39.78	30207	邮电费	0.79	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.41	30211	差旅费	0.79	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	64.62	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.58	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	28.58	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.17	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.95	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.14	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.08	31299	其他对企业补助	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	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.34	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		846.74	公用经费合计					25.59

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

编制部门（单位）：承德市不动产登记中心

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 承德市不

动产登记中心

2023 年度

金额单位: 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		0.00	0.00	0.00

注: 本部门(或单位)本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：承德市不动产登记中心

2023 年度

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
1.51	0.00	1.25	0.00	1.25	0.26	1.14	0.00	1.14	0.00	1.14	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）1,305.48 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 9.26 万元，增长下降 0.7%，主要原因是根据工作实际情况，属于正常浮动范围。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计1,195.64万元，其中：财政拨款收入1,195.64万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计1,274.89万元，其中：基本支出872.33万元，占68.42%；项目支出402.56万元，占31.58%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 1,195.64 万元，比上年增加 176.10 万元，增长 17.27%，主要是根据工作开展情况，增加项目资金收入支出及拨付以前年度结转项目款；本年支出 1,274.89 元，比上年增加 69.99 万元，增长 5.80%，主要是支付以前年度结转的项目款。具体情

况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,195.64万元，比上年增加176.10万元，增长17.27%，主要是根据工作开展情况，增加项目资金收入支出及拨付以前年度结转项目款；本年支出 1,274.89元，比上年增加69.99万元，增长5.80%，主要是支付以前年度结转的项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平；本年支出 0 万元，较上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，较上年持平，本年支出 0 万元，较上年持平。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入1,195.64万元，完成年初预算的94.29%，比年初预算减少72.44万元，决算数小于预算数主要原因是当年项目资金未全额拨付；本年支出1,274.89万元，完成年初预算的100.54%，比年初预算增加6.81万元，决算数大于预算数主要原因是 主要是根据工作开展情况，拨付以前年度结转项目款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,195.64万元，完成年初预算的94.29%，比年初预算减少72.44万元，决算数小于预算数主要原因是当年项目资金未全额拨付；本年支出1,274.89万元，完成年初预算的100.54%，比年初预算增加6.81万元，决算数大于预算数主要原因是 主

要是根据工作开展情况，拨付以前年度结转项目款。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，较年初预算持平；支出完成年初预算0%，较年初预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算0%，较年初预算持平；支出完成年初预算0%，较年初预算持平。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,274.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 156.12 万元，占 12.25%，卫生健康支出 34.74 万元，占 2.72%，自然资源海洋气象等支出 1019.41 万元，占 79.96%，住房保障支出 64.62 万元，占 5.07%。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 872.33 万元，其中：

人员经费 846.74 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.59 万元，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.51 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 75.54%，较预算减少 0.37 万元，降低 24.5%，主要是公务用车运行维护费减少支出；较 2022 年度决算增加 0.31 万元，增长 37.35%，主要是根据工作实际情况，属于正常浮动范围。

(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）费支出情况。本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 00。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个，无本单位组织的出国（境）团组，与预算持平。较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.25 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 91.25%，较预算减少 0.11 万元，降低 8.8%，主要是公务用车运行维护费减少支出；

较上年增加 0.31 万元，降低 37.35%，主要是工作实际情况，属于正常浮动范围。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 年度未发生‘公务用车购置’经费支出，公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，与 2022 年度决算支出持平。与 2022 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 1.14 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 1.14 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.11 万元，降低 8.8%，主要是公务用车运行维护费减少支出；较上年增加 0.31 万元，降低 37.35%，主要是工作实际情况，属于正常浮动范围。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.26 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.26 万元，降低 100%，主要是根据工作实际情况，未发生公务接待费；与 2022 年度决算支出持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位不涉及机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，较上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务保障用车。其他用车中 4 辆为公车改革取消车辆，但拍卖未成交。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

九、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 15 个，二级项目 0 个，共涉及资金 463.12 万元，预算执行率 86.92%。占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目及市本级不动产登记存量数据整合汇交项目等 15 个项目绩效自评结果。

1、2023 年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要用于解决市不动产登记中心档案室问题。中心报送待审定的《建安工程结算书》，建安工程拟结算数额 668.03 万元；密集架搬迁和档案搬迁服务 11.07 万元；密集架设备购置 33.27 万元；其他费用据实结算金额 43.98 万元。初步核算本项目总预算约 756.35 万元。与已拨付到位的预算资金 521.40 万元尚有约 234.95 万元的缺口。避免因不能如期支付工程款（其中涉及农民工工资）而发生合同违约，本年度申请项目资金 120 万元。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：本项目为解决市不动产登记中心档案室问题，保障了市本级不动产登记发证工作正常有序开展，满足了登记所产生的档案存放整理工作需要。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2023 年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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		120	120	120	10 分	100%	10	
其中：当年财政拨款		120	120	120	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	<p>中心报送待审定的《建安工程结算书》，建安工程拟结算的数额为 668.03 万元；密集架搬迁和档案搬迁服务 11.06819 万元；密集架设备购置 33.266150 万元；其他费用据实结算金额为 43.98 万元。初步核算本项目总预算约为 756.3473 万元。与已拨付到位的预算资金 521.40 万元相比尚有约 234.9473 万元的缺口。避免因不能如期支付工程款(其中涉及农民工工资)而发生合同违约，现申请资金 120 万元。</p>			按年初设定目标已完成				
绩效 指	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	工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	无
		质量指标	竣工验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	工程竣工及时性	及时	及时	10	10	无
		成本指标	工程单位建设成本	0.25 万 元	0.25 万 元	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	满足档案整理需求	满足	满足	15	15	无
		可持续影 响指标	提供长期稳定服务	长期提 供	长期提 供	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

2、2023 年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 99.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 32 万元，执行数为 31.6 万元，完成预算的 98.75%。项目绩效目标完成情况：按照《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记质量的通知》（自然资办发〔2022〕10 号）《河北省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于尽快补充汇交重点城市不动产登记数据的通知》（自然资〔2022〕22 号）《全面加快推进国有不动产登记数据更新汇交实施方案》要求，全省市、县（包括石家庄、秦皇岛市）完成国有不动产登记数据全量汇交工作任务，省厅将建立每周一反馈，每月通报制度，确保在规定时间内完成任务。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：本项目完成国有不动产登记数据全量汇交工作任务，确保在规定时间内完成任务。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2023年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年度市本级不动产登记存量数据整合汇交项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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		32	32	31.6	10分	98.75%	9.9	
其中：当年财政拨款		32	32	31.6	—	98.75%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	按照《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）《河北省自然资源厅转发自然资源部办公厅关于尽快补充汇交重点城市不动产登记数据的通知》（自然资〔2022〕22号）《全面加快推进国有不动产登记数据更新汇交实施方案》要求，全省市、县（包括石家庄、秦皇岛市）完成国有不动产登记数据全量汇交工作任务，省厅将建立每周一反馈，每月通报制度，确保在规定时间内完成任务。			已完成年度预期目标				
绩效指	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	软件采购(维护)数量	≥1个	1个	15	15	无
		质量指标	系统验收合格率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	系统故障处理及时性	≤1小时	≤1小时	10	10	无
		成本指标	平均成本	≤45.93万元	31.6	10	10	无
	效益指标 30分	社会效益指标	满足数据整合汇交需求	满足	满足	15	15	无
		可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	15	15	无
满意度 指标 10分	服务对象 满意度 指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无	
总分					100	99.9		

3、2023 年度不动产登记数据整合维护经费项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 60%。项目绩效目标完成情况：为市本级不动产登记发证工作提供保障，满足了日常登记工作需要。2023 年 6 月 9 日与苍穹数码技术股份有限公司签订了《承德市不动产登记中心不动产登记数据库运维项目》，合同期 12 个月，技术服务费为 25 万元。根据《技术服务合同》已于签订后 7 个工作日内支付了合同额的 15 万元，剩余款按合同进度拨付。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：本项目满足质保维护期之后不动产登记日常工作数据服务的需要。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2023 年度不动产登记数据整合维护经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度不动产登记数据整合维护经费项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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	15	10 分	60%	6	
其中：当年财政拨款		25	25	15	—	60%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	按照承德市不动产登记中心与苍穹数码技术股份有限公司 2017 年 8 月 21 日签订的《承德市不动产登记中心市本级不动产登记数据整合项目二次采购技术服务合同》约定，此项目已于 2020 年 8 月 21 日对数据整合项目完成验收。根据《技术服务合同》约定质保维护期为 1 年（至 2021 年 8 月 21 日止）。为满足质保维护期之后不动产登记日常工作数据服务的需要，经核算相同类型的数据维护服务项目费用约为每年 25 万元。			2023 年 6 月已签订《承德市不动产登记中心不动产登记数据库运维项目》合同，已拨付项目款 15 万元。				
绩效 指	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	软件数量	1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	故障排除率	≥90%	≥90%	15	15	无
		时效指标	故障排除及时率	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	故障降低率	有效保 障	有效保 障	15	15	无
		社会效益 指标	系统故障率	明显降 低	明显降 低	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	96	

4、市本级不动产登记信息管理平台建设项目款及维护经费

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 42.06 万元，执行数为 42.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为市本级不动产登记发证工作提供保障，满足了日常登记工作需要。依据 2019 年 2 月签定的《承德市不动产登记信息管理平台建设招标文件》，项目建设经费 496.80 万元，分年安排预算，2019 年安排 300 万元，2020 年安排 177.12 万元，2023 年申请尾款资金 32.06 万元及 2023 年 9 月-2023 年 12 月平台运维费 10 万元。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：本项目为满足质保维护期之后市本级不动产登记信息管理平台服务的需要。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

市本级不动产登记信息管理平台建设项目款及维护经费支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	市本级不动产登记信息管理平台建设项目款及维护经费							
主管部门	承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市不动产登记中心			
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	42.06	42.06	42.06	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	42.06	42.06	42.06	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	1、依据 2019 年 2 月签定的《承德市不动产登记信息管理平台建设招标合同》，项目建设经费 496.80 万元，分年安排预算，2019 年安排 300 万元，2020 年安排 177.12 万元，2023 年申请不动产登记信息管理平台项目尾款 49.68 万元，由于项目经投资评审中心结算审核后核减资金 17.62 万元，故需资金 32.06 万元。2、依据项目合同，平台维护终止时间为 2023 年 9 月，申请 2023 年 9 月-2023 年 12 月平台运维费 10 万元。			按年初设定目标已完成				
绩效 指	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	软件采购(维护)数量	≥1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	系统故障处理率	≥90%	≥90%	15	15	无
		时效指标	系统故障处理及时性	≤1 小时	≤1 小时	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤95%	≤95%	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	满足不动产登记工作需求	满足	满足	15	15	无
		可持续影响 指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

5、2023 年度不动产登记档案室运转经费项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 93.8 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61 万元，执行数为 22.94 万元，完成预算的 37.61%。项目绩效目标完成情况：2023 年 10 月 25 日与承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司签订《承德市不动产登记中心档案整理服务项目服务外包合同》，合同金额 38.6126 万元。2022 年 10 月 18 日与承德纽航物业管理有限公司签订《2022 年不动产登记档案室物业托管服务合同》，合同金额 12.8622 万元。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：本项目主要用于保证不动产登记档案室的正常运转，满足了日常登记工作需要。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2023 年度不动产登记档案室运转经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度不动产登记档案室运转经费项目							
主管部门	承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市不动产登记中心			
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	61	61	22.94	10 分	37.61%	3.8	
	其中：当年财政拨款	61	61	22.94	—	37.61%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	为保证档案室正常运转，需申请资金涉及 2 名安保人员每 12 小时轮流值守，且人员还需具备《建（构）筑物消防员》职业技能资格；电费及物业费；不动产登记档案整理费用。合计 61 万元			此项目上一年度的合同期已到，新的合同已签定，已支付项目款 22.94 万元				
绩效 指	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	办公场所数量	936 平方 米	936 平方 米	15	15	无
		质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	正常运转执行率	100%	100%	10	10	无
		成本指标	总成本控制率	≤95%	≤95%	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保证各项工作顺利开展	保证各 项工作 顺利开 展	保证各 项工作 顺利开 展	15	15	无
		可持续影 响指标	长期使用性	长期使 用	长期使 用	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	机关单位人员满意度	≥100%	≥100%	10	10	无
总分					100	93.8		

6、2023 年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为98分（绩效自评表附后）。全年预算数为3.9万元，执行数为3.12万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：2022年12月20日与中国电信股份有限公司承德分公司签订《承德市不动产登记中心与中国电信股份有限公司承德分公司电路服务业务合同》，合同期为三年，每年合同总额3.12万元。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：本项目为保障了市本级（双桥、双滦、营子、高新区）范围不动产登记工作的正常运行。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2023 年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市不动产登记中心		
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	3.9	3.9	3.12	10 分	80%	8
		其中：当年财政拨款	3.9	3.9	3.12	—	80%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体	预期目标				实际完成情况			
	2019 年 10 月 8 日之后，参照河北省国土资源厅信息中心新招标结果，由中国电信河北分公司中标的《河北省国土资源业务网络电路项目合作协议》，按省厅统一招标的租金标准 7800 元/条/年线路。双桥、双滦、高新区、营子区和中心需租用 5 条线路，5 条*7800 元/条=39000 元。合计约 3.90 万元。				已完成年度预期目标			
绩效 指	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	硬件数量	≥5 条	5 条	15	15	无
		质量指标	故障排除率	≥90%	≥90%	15	15	无
		时效指标	故障排除及时率	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	平均成本	≤3.9 万元	3.12	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	正常使用率	有效保 障	有效保 障	15	15	无
		社会效益 指标	系统故障率	≤5%	≤5%	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	客户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分						100	98	

7、2023年财政非税电子票据一体化系统项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28.8万元，执行数为28.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：依托省自然资源厅不动产登记“一窗受理”系统与省财政厅“非税收入专网”系统对接实现不动产登记费“网上缴纳”功能。2023年6月20日与河北财华信息技术有限公司签订《承德市不动产登记中心电子票据管理系统项目合同》，完成承德市不动产登记中心河北非税单位电子票据系统接入集成开发项目的建设。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：本项目完成承德市不动产登记中心河北非税单位电子票据系统接入集成开发项目的建设，实现不动产登记费“网上缴纳”功能。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2023 年财政非税电子票据一体化系统项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年财政非税电子票据一体化系统项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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			28.8	28.8	10 分	100%	10	
其中：当年财政拨款			28.8	28.8	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	依托省自然资源厅不动产登记“一窗受理”系统与省财政厅“非税收入专网”系统对接实现不动产登记费“网上缴纳”功能。			已完成年度预期目标				
绩效 指	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	软件采购(维护) 数量	≥1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	系统验收合格率	1	100%	15	15	无
		时效指标	系统故障处理及时性	≤1 小时	≤1 小时	10	10	无
		成本指标	系统建造总成本	≤28.8 万元	28.8 万元	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	提升不动产登记信息化 管理水平	巩固提 升	巩固提 升	15	15	无
		可持续影 响指标	提供长期稳定服务	长期提 供	长期提 供	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100		

8、2023 年度市本级不动产登记管理平台升级改造项 目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为28万元，执行数为27.85万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：根据自然资源部《关于修改《不动产登记数据库标准等相关标准内容的函》（自然资登记函〔2021〕41号）、《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记质量的通知》（自然资办发〔2022〕10号）、《河北省自然资源厅关于加快提升不动产登记数据质量的函》等规定要求。按照《河北省自然资源厅办公室转发自然资源部自然资源确权登记局关于修改〈不动产登记数据库标准〉等相关标准内容函的通知》要求，完成不动产登记系统升级改造，完善不动产登记数据库结构和内容，扩展升级不动产登记报文等工作。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：完成不动产登记系统升级改造，完善不动产登记数据库结构和内容，扩展升级不动产登记报文等工作。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2023 年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度市本级不动产登记管理平台升级改造项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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		28	28	27.85	10 分	99.5%	10	
其中：当年财政拨款		28	28	27.85	—	99.5%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据自然资源部《关于修改〈不动产登记数据库标准等相关标准内容的函〉》（自然资登记函〔2021〕41 号）、《自然资源部办公厅关于全面提升不动产登记质量的通知》（自然资办发〔2022〕10 号）、《河北省自然资源厅关于加快提升不动产登记数据质量的函》等规定要求。按照《河北省自然资源厅办公室转发自然资源部自然资源确权登记局关于修改〈不动产登记数据库标准〉等相关标准内容函的通知》要求，各地加紧完成不动产登记系统升级改造，完善不动产登记数据库结构和内容，扩展升级不动产登记报文等工作。</p>			已完成年度预期目标				
绩效指	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	软件采购(维护)数量	≥1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	系统故障率	≤90%	≤90%	15	15	无
		时效指标	系统故障处理及时性	≤1 小时	≤1 小时	10	10	无
		成本指标	系统开发单位成本	≤38 万元/台(套)	27.85	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益指标	满足不动产登记需求	满足	满足	15	15	无
		可持续影响指标	提供长期稳定服务	长期提供	长期提供	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	100	

9、2023 年度不动产登记受理及档案管理经费项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7.15万元，执行数为7.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度办公自动化设备采购预算7.15万元，通过询价比选方式定制了档案盒、封皮、目录、他项权证袋、档案袋等物品，项目验收结束后支付合同金额为：7.15万元。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：保障了市本级（双桥、双滦、营子、高新区）范围不动产登记工作的正常运行。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2023 年度不动产登记受理及档案管理经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度不动产登记受理及档案管理经费项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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		7.15	7.15	7.15	10 分	100%	10	
其中：当年财政拨款		7.15	7.15	7.15	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	保证工作正常开展需购置：1. 档案封皮 50000 张*0.40 元/张=20000 元；2. 目录 30000 张*0.20 元/张=6000 元；3. 普通档案袋 15000 个*0.70 元/个=10500 元；4. 他项权利档案袋 50000 个*0.70 元/个=35000 元。合计约 7.15 万元。			已完成年度预期目标				
绩效 指	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	印刷档案封皮数量	50000 张	50000 张	6	6	无
		数量指标	印刷目录数量	30000 张	30000 张	6	6	无
		数量指标	印刷普通档案袋数量	15000 个	15000 个	6	6	
		数量指标	印刷他项权利档案袋数量	50000 个	50000 个	6	6	
		质量指标	印刷质量达标率	≥90%	≥90%	6	6	
		时效指标	印刷及时性	及时 (2023 年 12 月 1 日前完 成)	及时 (2023 年 12 月 1 日前完 成)	10	10	无
		成本指标	成本控制率	≤90%	≤90%	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	保障不动产登记工作正 常开展	效果显著	效果显著	30	30	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100		

10、2023年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目

（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95分（绩效自评表附后）。全年预算数为21.18万元，执行数为10.54万元，完成预算的49.8%。项目绩效目标完成情况：主要用于为解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口人员不足问题。2023年6月30日与承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司签订《承德市不动产登记中心2023年度不动产登记行政确认辅助服务项目服务外包合同》，合同期为2023年7月1日至2024年6月30日，中标服务价：21.13万元。未发现问题。

（2）绩效自评综述：为解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口人员不足问题。保证不动产登记是日常工作正常开展。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2023 年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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		21.18	21.18	10.54	10 分	49.8%	5	
其中：当年财政拨款		21.18	21.18	10.54	—	49.8%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	<p>按照《承德市自然资源和规划局关于解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口工作人员不足问题的请示》（2021-28 号）。经请示市政府领导批准并由市财政局核准采取向社会购买行政确认辅助服务方式为营子分中心充实 4 名工作人员。经费保障按月人均 4164 元标准核定，“四险一金”按相关政策规定核定单位负担部分 1441.67 元/人/月（其中：企业养老保险 607.43 元，职工医疗保险 533.09 元，失业保险 29.63 元，工伤保险 56.72 元，公积金 214.80 元），管理费 9600 元/年，税费 13000 元/年。申请 2023 年资金 21.18 万元。</p>			<p>2023 年 6 月已签订《承德市不动产登记中心 2023 年度不动产登记行政确认辅助服务项目》合同，已拨付项目资金 10.54 万元。</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	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	单位实有人数	63 名	63 名	15	15	无
		质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	正常运转执行率	≥95%	≥95%	10	10	无
		成本指标	平均成本	3361.9 元/人	3361.9 元/人	10	10	无
	效益指标 30 分	可持续影响指标	基本公共服务水平	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	15	15	无
		社会效益指标	提高工作效率	提升工作效率,解决工作量问题	提升工作效率,解决工作量问题	15	15	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分						100	95	

11、2022年度不动产档案室运转经费项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为24.91万元，执行数为24.91万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度办公自动化设备采购预算7.15万元，通过询价比选方式定制了档案盒、封皮、目录、他项权证袋、档案袋等物品，项目验收结束后支付合同金额为：7.15万元。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：主要用于保证不动产登记档案室的正常运转，满足了日常登记工作需要。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2022 年度不动产档案室运转经费项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2022 年度不动产档案室运转经费项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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		24.91	24.91	24.91	10 分	100%	10	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金		24.91	24.91	24.91	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	<p>为保证档案室正常运转，需申请资金涉及 2 名安保人员每 12 小时轮流值守，且人员还需具备《建（构）筑物消防员》职业技能资格；电费及物业费；不动产登记档案整理费用。2022 年结转资金 24.91 万元。</p>			按照合同支付资金				
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	办公场所数量	=936 平方米	=936 平方米	15	15	无
		质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	资金拨付及时率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	不超总成本	≤731.51 元/平方米	≤731.51 元/平方米	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益指标	保证各项工作顺利开展	文字描述保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	15	15	无
		可持续影响指标	长期使用性	文字描述长期使用	长期使用	15	15	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	机关单位人员满意度	≥100%	100%	10	10	无
总分						100	100	

12、2022年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目

（1）自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为99.6分（绩效自评表附后）。全年预算数为12.07万元，执行数为11.53万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：主要用于为解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口人员不足问题。2022年6月28日与承德鸿雅伟业人力资源管理咨询有限公司签订《承德市不动产登记中心2022年度不动产登记行政确认辅助服务项目服务外包合同》，合同期为2022年7月1日至2023年6月30日，中标服务价：210606.24元。12.07万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按合同进度支付项目资金。未发现问题。

（2）绩效自评综述：为解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口人员不足问题。保证不动产登记是日常工作正常开展。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2022 年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年度承德市不动产登记中心（营子区分中心）不动产登记服务项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局			实施单位	承德市不动产登记中心		
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	12.07	12.07	11.53	10 分	96%	9.6
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	12.07	12.07	11.53	—	96%	—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标				实际完成情况			
	按照《承德市自然资源和规划局关于解决市不动产登记中心营子分中心登记窗口工作人员不足问题的请示》（2021-28 号）。经请示市政府领导批准并由市财政局核准采取向社会购买行政确认辅助服务方式为营子分中心充实 4 名工作人员。2022 年结转资金 12.07 万元。				按签订合同进度支付相关资金			
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	补充工作人员人数	=4 人	4 人	15	15	无
		质量指标	工作日保障单位运转	≥80%	≥80%	15	15	无
		时效指标	经费支出准确率	=100%	100%	10	10	无
		成本指标	按时间进度要求支付使用资金	文字描述及时	文字描述及时	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益指标	项目预算控制数	≤12.07 万元	11.53 万元	15	15	无
		可持续影响指标	单位登记窗口正常业务办理保障情况	文字描述良好	良好	15	15	无
	满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	文字描述可持续	可持续	10	10	无
总分						100	99.6	

13、市本级农村集体土地林地权籍调查入库、数据整合项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为0.69万元，执行数为0.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要用于市本级农村集体土地“房地一体”权籍调查核实入库、数据整合至承德市不动产登记信息管理系统，实现市本级农村集体土地“房地一体”登记发证工作。2021年9月17日与北京超图软件股份有限公司签订《承德市市本级集体土地“三权”及林权数据质检入库项目的技术服务合同》，合同期12个月，技术服务费为19.4002万元。0.69万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按合同进度支付项目资金。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：主要用于为农村集体土地“房地一体”数据整合建库全力推进，将市本级集体土地“房地一体”权籍调查核实入库、数据整合建库至承德市不动产登记信息管理系统，实现市本级农村集体土地“房地一体”登记发证工作。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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		0.69	0.69	0.69	10 分	100%	10	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金		0.69	0.69	0.69	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
	市本级农村集体土地“房地一体”权籍调查核实入库、数据整合至承德市不动产登记信息管理系统，实现市本级农村集体土地“房地一体”登记发证工作。2022 年结转资金 0.69 万元。			按数据完成情况拨付资金				
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	核实入库、数据整合量	1	1	15	15	无
		质量指标	测绘项目检验合格率	≥95%	≥95%	15	15	无
		时效指标	任务完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	无
		成本指标	数据量的平均成本	1	1	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益指标	提高效率	≥95%	≥95%	7.5	7.5	无
		社会效益指标	为国土空间规划提供数据支撑	有效保障	有效保障	7.5	7.5	无
		生态效益指标	加强节约集约利用，促进生态文明	保证各项工作顺利开展	保证各项工作顺利开展	7.5	7.5	无
		可持续影响指标	促进市本级农村集体土地“房地一	≥95%	≥95%	7.5	7.5	无
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	基本满意	基本满意	10	10	无	
总分					100	100		

14、2022年度不动产登记数据整合维护经费项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为市本级不动产登记发证工作提供保障，满足了日常登记工作需要。2022年6月8日与苍穹数码技术股份有限公司签订了《承德市不动产登记中心不动产登记数据库运维项目》，合同期12个月，技术服务费为25万元。10万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按合同进度支付项目资金。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：主要为满足质保维护期之后不动产登记日常工作数据服务的需要。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2022 年度不动产登记数据整合维护经费项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2022 年度不动产登记数据整合维护经费项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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	10	10	10 分	100%	10	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金		10	10	10	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	按照承德市不动产登记中心与苍穹数码技术股份有限公司 2017 年 8 月 21 日签订的《承德市不动产登记中心市本级不动产登记数据整合项目二次采购技术服务合同》约定，此项目已于 2020 年 8 月 21 日对数据整合项目完成验收。根据《技术服务合同》约定质保维护期为 1 年（至 2021 年 8 月 21 日止）。为满足质保维护期之后不动产登记日常工作数据服务的需要，经核算相同类型的数据维护服务项目费用约为每年 25 万元。2022 年结转资金 10 万元。			按照合同支付资金				
绩效 指	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	软件数量	=1 个	1 个	15	15	无
		质量指标	故障排除率	≥90%	≥90%	15	15	无
		时效指标	故障排除及时率	≥90%	≥90%	10	10	无
		成本指标	年度维护成本增长率	≤10%	≤10%	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	故障降低率	文字描述有效保障	有效保障	15	15	无
		社会效益 指标	系统故障率	文字描述明显降低	明显降低	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	用户满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总分					100	100		

15、2022 年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目

(1) 自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为46.36万元，执行数为46.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：建安工程拟结算的数额为668.03万元；密集架搬迁和档案搬迁服务11.06819万元；密集架设备购置33.266150万元；其他费用据实结算金额为43.98万元。初步核算本项目总预算约为756.3473万元。与已拨付到位的预算资金521.40万元相比尚有约234.9473万元的缺口。剩余46.36万元不够支付工程款。46.36万元为该项目的上年结转尾款。2023年度按进度支付项目资金。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：主要为解决市不动产登记中心档案室问题，保障了市本级不动产登记发证工作正常有序开展，满足了登记所产生的档案存放整理工作需要。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

2022 年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目支出绩效自评表 (2023 年度)

项目名称		2022 年度钟鼓楼不动产登记档案室迁移项目						
主管部门		承德市自然资源和规划局		实施单位	承德市不动产登记中心			
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		46.36	46.36	46.36	10 分	100%	10	
其中：当年财政拨款					—		—	
上年结转资金		46.36	46.36	46.36	—	100%	—	
其他资金					—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况				
	<p>建安工程拟结算的数额为 668.03 万元;密集架搬迁和档案搬迁服务 11.06819 万元;密集架设备购置 33.266150 万元;其他费用据实结算金额为 43.98 万元。初步核算本项目总预算约为 756.3473 万元。与已拨付到位的预算资金 521.40 万元相比尚有约 234.9473 万元的缺口。剩余 46.36 万元不够支付工程款。2022 年结转资金 46.36 万元。</p>			<p>根据合同约定，按照进度拨付项目款</p>				
绩效 指	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	工程完工率	≥95%	≥95%	15	15	无
		质量指标	竣工验收合格率	=100%	100%	15	15	无
		时效指标	工程竣工及时性	文字描述及时	及时	10	10	无
		成本指标	工程单位建设成本	≤0.13 万元	≤0.13 万元	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	满足档案整理需求	文字描述满足	满足	15	15	无
		可持续影响 指标	提供长期稳定服务	文字描述长期提供	长期提供	15	15	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	无
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价结果

本单位无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资金经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

七、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。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至下年或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。

九、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。

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

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维

护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。