

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



单位名称：承德市不动产登记中心

二〇二三年九月

# 2022 年度部门决算公开文本

承德市不动产登记中心

二〇二三年九月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

## 一、部门职责

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 2021 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 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：承德市不动产登记中心

2022 年度

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	1,019.54	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	186.06
	9		九、卫生健康支出	40	56.57
	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	960.49
	19		十九、住房保障支出	50	1.78
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,019.54	<b>本年支出合计</b>	58	1,204.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	295.20	年末结转和结余	60	109.84
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,314.74	<b>总计</b>	62	1,314.74

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

部门：承德市不动产登记中心

2022 年度

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		1,019.54	1,019.54					
208	社会保障和就业支出	140.65	140.65					
20805	行政事业单位养老支出	135.02	135.02					
2080502	事业单位离退休	24.21	24.21					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	77.49	77.49					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	33.32	33.32					
20811	残疾人事业	5.63	5.63					
2081101	行政运行	5.63	5.63					
210	卫生健康支出	56.57	56.57					
21004	公共卫生	22.44	22.44					
2100409	重大公共卫生服务	22.44	22.44					
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12					
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01					
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11					
220	自然资源海洋气象等支 出	820.54	820.54					
22001	自然资源事务	820.54	820.54					
2200150	事业运行	820.54	820.54					
221	住房保障支出	1.78	1.78					
22102	住房改革支出	1.78	1.78					
2210201	住房公积金	1.78	1.78					

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

部门：承德市不动产登记中心

2022 年度

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							
208	社会保障和就业支出	186.06	186.06				
20805	行政事业单位养老支出	180.43	180.43				
2080502	事业单位离退休	59.73	59.73				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	81.91	81.91				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	38.79	38.79				
20811	残疾人事业	5.63	5.63				
2081101	行政运行	5.63	5.63				
210	卫生健康支出	56.57	34.12	22.44			
21004	公共卫生	22.44		22.44			
2100409	重大公共卫生服务	22.44		22.44			
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12				
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01				
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
220	自然资源海洋气象等支出	960.49	748.08	212.41			
22001	自然资源事务	960.49	748.08	212.41			
2200150	事业运行	911.79	748.08	163.71			
2200199	其他自然资源事务支出	48.70		48.70			
221	住房保障支出	1.78	1.78				
22102	住房改革支出	1.78	1.78				
2210201	住房公积金	1.78	1.78				

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

部门：承德市不动产登记中心

2022 年度

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	1,019.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	186.06	186.06		
	9		九、卫生健康支出	41	56.57	56.57		
	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	960.49	960.49		
	19		十九、住房保障支出	51	1.78	1.78		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,019.54	<b>本年支出合计</b>	59	1,204.90	1,204.90		
年初财政拨款结转和结余	28	295.20	年末财政拨款结转和结余	60	109.84	109.84		
一般公共预算财政拨款	29	295.20		61				
政府性基金预算财政拨	30			62				
国有资本经营预算财政	31			63				
<b>总计</b>	32	1,314.74	<b>总计</b>	64	1,314.74	1,314.74		

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

部门：承德市不动产登记中心

2022 年度

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		1,204.90	970.05	234.86
208	社会保障和就业支出	186.06	186.06	
20805	行政事业单位养老支出	180.43	180.43	
2080502	事业单位离退休	59.73	59.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.91	81.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.79	38.79	
20811	残疾人事业	5.63	5.63	
2081101	行政运行	5.63	5.63	
210	卫生健康支出	56.57	34.12	22.44
21004	公共卫生	22.44		22.44
2100409	重大公共卫生服务	22.44		22.44
21011	行政事业单位医疗	34.12	34.12	
2101102	事业单位医疗	32.01	32.01	
2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	
220	自然资源海洋气象等支出	960.49	748.08	212.41
22001	自然资源事务	960.49	748.08	212.41
2200150	事业运行	911.79	748.08	163.71
2200199	其他自然资源事务支出	48.70		48.70
221	住房保障支出	1.78	1.78	
22102	住房改革支出	1.78	1.78	
2210201	住房公积金	1.78	1.78	

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明细表

公开 06 表

部门：承德市不动产登记中心

2022 年度

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	885.67	302	商品和服务支出	26.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	253.23	30201	办公费	8.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	83.75	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	280.51	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.91	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	38.79	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	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	14.58	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.33	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	58.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	3.14	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	55.21	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	7.10	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	5.51	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	0.83	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.17	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	1.40			
人员经费合计		944.02	公用经费合计					26.03

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

部门：承德市不动产登记中心

2022 年度

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							

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

部门：承德市不动产登记中心

2022 年度

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：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

部门：承德市不动产登记中心

2022 年度

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
5.34		5.00		5.00	0.34	0.83		0.83		0.83	

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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）1314.74 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 21.08 万元，下降 1.58%，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

本部门 2022 年度收入合计 1019.54 万元，其中：财政拨款收入 1019.54 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

本部门 2022 年度支出合计 1204.90 万元，其中：基本支出 970.05 万元，占 80.51%；项目支出 234.86 万元，占 19.49%；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 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1019.54 万元，比 2021 年度减少 12.30 万元，降低 1.19%，主要是根据工作实际情况，属于正常浮动范围；本年支出 1204.90 万元，增加 239.65 万元，增长 24.83%，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 1019.54 万元，比上年减少 12.30 万元；主要是根据工作实际情况，属于正常浮动范围；本年支出 1204.90 万元，比上年增加 239.65 万元，增长 24.83%，

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**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 1019.54 万元，完成年初预算的 99.26%，比年初预算减少 7.62 万元，决算数小于预算数主要原因是根据工作实际情况，属于正常浮动范围；本年支出 1204.90 万元，完成年初预算的 117.30%，比年初预算增加 177.74 万元，决算数大于预算数主要原因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完成年初预算 99.26%，比年初预算减少 7.62 万元，主要是根据工作实际情况，属于正常浮动范围；支出完成年初预算 117.30%，比年初预算增加 177.74 万元，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**

2022 年度财政拨款支出 1204.90 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出 186.06 万元，占 15.44%，卫生健康支出 56.57 万元，占 4.69%，自然资源海洋气象等支出 960.49 万元，占 79.72%，住房保障支出 1.79 万元，占 0.15%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 970.05 万元，其中：

人员经费 944.02 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、公务员医疗补助缴费、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 26.03 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、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、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5.34 万元，支出决算为 0.83 万元，完成预算的 15.54%，较预算减少 4.51 万元，降低 84.46%，主要是公务用车运行维护费减少支出；较 2021 年度决算增加 0.26 万元，增长 45.60%，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。**本部门 2022 年因公出国(境)费支出 0 万元，与预算持平。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。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 0.83 万元，完成预算的 0.17%。较预算减少 4.17 万元，降低 83.40%，主要是公务用车运行维护费减少支出；较上年增加 0.26 万元，增长 45.61%，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：**本部门 2022 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 2021 年度决算支出持平。与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.83 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 4 辆。公车运行维护费支出较预算减少 4.17 万元，降低 83.40%，主要是公务用车运行维护费减少支出；较上年增加 0.26 万元，增长 45.61%，主要是根据工作实际情况，属于正常浮动范围。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.34 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 0.34 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 2021 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**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 70.30 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 24.30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 46 万元。授予中小企业合同金额 70.30 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 46 万元，占政府采购支出总额的 65.43%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 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 2022 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 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 294.28 万元，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

本部门在今年部门决算公开中反映不动产登记服务项目经费项目及市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、数据整合项目等 10 个项目绩效自评结果。

### 1、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 99.70 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.07 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。2021 年 6 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 2021 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 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，中标服务价：196850.40 元。10.07 万元为该项目的上年结转尾款。2022 年度按合同进度支付 9.76 万元。未发现问题。

（2）绩效自评综述：本项目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。综合评价各绩效指标，标等级为“优”。

# 不动产登记服务项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	不动产登记服务项目经费项目							
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	10.07	10.07	9.76	10分	97%	9.7	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	10.07	10.07	9.76	—	97%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	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)及主管副市长和常务副市长为切实解决业务窗口人员严重不足的燃眉之急，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。			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				
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	20	20	无
			工作日保障单位运转	≥80%	≥80%	10	10	无
		质量指标	经费支出准确率	1	100%	10	10	无
		时效指标	按时间进度要求支付使用资金	及时	及时	10	10	无
		成本指标	项目预算控制数	≤10.070108万元	9.76万元	10	10	项目余款
	效益指标 30分	社会效益指标	单位登记窗口正常业务办理保障情况	良好	良好	10	10	无
		可持续影响指标	按“三保”政策，工资逐月及时足额发放	可持续	可持续	10	10	无
	满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	机关工作人员满意度	1	100%	10	10	无
总分					100	99.70		



## 2、市本级农村集体土地林地的权籍调查入库、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 92.40 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 40.03 万元，执行数为 9.76 万元，完成预算的 24%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。根据《技术服务合同》已于签订后 30 个工作日内支付了合同额的 50%（9.7001 万元）。40.30 万元为该项目的上年结转尾款，2022 年度数据完成质检入库后已将剩余的 50%（9.7001 万元）支付。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：本项目为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。综合评价各绩效指标，指标等级为“良”。

# 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

(2022 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	40.3	40.3	9.7	10	24%	2.4	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	40.3	40.3	9.7	—	24%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1、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。</p> <p>2、根据国家总体布署，农村集体土地“房地一体”数据整合建库全力推进，经综合考虑市本级集体土地“房地一体”权籍调查核实入库、数据整合建库工作，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，初步估算核实入库、数据整合量约 34000 宗，数据量的平均成本为 28 元/宗，合计 95 万元</p>			按合同进度拨付资金				
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	10	10	无
		质量指标	测绘项目检验合格率	≥95%	≥95%	10	10	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%	10	10	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	10	10	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	工作顺利 开展	10	10	无
满意度 指标 10 分	可持续影 响指标	促进市本级农村集体 土地“房地一	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	92.40		

### 3、不动产登记档案室运转经费

(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 11.09 万元，执行数为 11.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，2021 年 11 月 8 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 15.4440 万元。2021 年 11 月 18 日与承德纽航物业管理有限公司签订《不动产登记档案室物业托管服务合同》，合同金额 4.0470 万元。11.09 万元为该项目的上年结转尾款。2022 年度按合同进度支付 11.09 万元。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：该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，指标等级为“优”。

# 不动产登记档案室运转经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	不动产登记档案室运转经费							
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	11.09	11.09	11.09	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0%	—	
	上年结转资金	11.09	11.09	11.09	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	0%	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>1. 按档案室管理规定，需要 24 小时有人值守，经咨询承德市保安公司，共需要 4 名安保人员每 6 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。迁移的不动产登记档案室需支付消防、安防、恒温恒湿空调、日常办公的物业服务费用。其中：1. 估算年用电量约 13.14 万 KW，约需 9.07 万元；2. 年用水量约 72 吨，约需 0.072 万元。3. 确保不动产登记档案室正常运转</p>			确保不动产登记档案室正常运转				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	需要 4 名安保人员	4 名	4 名	10	10	无
		质量指标	保证单位正常运转比率	1	1	10	10	无
		时效指标	按时支付率	≥95%	≥95%	10	10	无
		成本指标	平均成本	≥95%	≥95%	10	10	无
	效益指标 30 分	经济效益 指标	避免档案被盗发生经济损失	≥5%	≥5%	10	10	无
		社会效益 指标	需要 24 小时有人值守	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益 指标	节约集约利用，促进生态文明建	≥95%	≥95%	10	10	无
满意度 指标 10 分	可持续影 响指标	保证各项工作顺利开展	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	100		

#### 4、补助承德市不动产登记中心应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金

(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 22.44 万元，执行数为 22.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据承德市人民政府《关于应对新型冠状病毒感染疫情支持企业稳定经营持续发展的政策措施的通知》（承市政字〔2020〕4号），对承租市直行政事业单位用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户免除 2020 年度一年租金（2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日），参照省文件规定（冀发改投资规〔2020〕2号），房租已经上缴财政的，用抗疫特别国债资金予以退还应免除的租金；房租未上缴财政的，直接免除应减免的租金。我中心涉及的 2020 年度内新招租的 2 个租户，减免 22.4437 万元。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：按照市委市政府要求，及时足额和完成了疫情防控减免租金工作。综合评价各绩效指标，指标等级为“优”。

# 补助承德市不动产登记中心应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	补助承德市不动产登记中心应对新冠肺炎疫情返还出租房屋租金							
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	22.44	22.44	22.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22.44	22.44	22.44	——	100%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	——	
	其他资金	0	0	0	——	0%	——	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据承德市人民政府《关于应对新型冠状病毒感染疫情支持企业稳定经营持续发展的政策措施的通知》(承市政字〔2020〕4号)，对承租市直行政事业单位用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户免除2020年度一年租金(2020年1月1日-2020年12月31日)，参照省文件规定(冀发改投资规〔2020〕2号)，房租已经上缴财政的，用抗疫特别国债资金予以退还应免除的租金；房租未上缴财政的，直接免除应减免的租金。现申请我中心涉及的2020年度内新招租的2个租户，申请减免22.4437万元</p>			<p>根据承德市人民政府《关于应对新型冠状病毒感染疫情支持企业稳定经营持续发展的政策措施的通知》(承市政字〔2020〕4号)。我中心涉及的2020年度内新招租的2个租户，已全部减免22.4437万元</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	补贴个业、单位数量	=2个	2	20	20	无
		质量指标	到位准确率	1	100	20	20	无
		时效指标	发放及时率	1	100	10	10	无
		成本指标	总成本	=22443700元	22443700元	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益指标	增加企业效益	≥95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	提升社会参与度	≥95%	95%	10	10	无
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	无	
总分					100	99.70		

## 5、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 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，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。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，指标等级为“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

(2022 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	25	25	15	10	60%	6	
	其中：当年财政拨款	25	25	15	——	60%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	——	
	其他资金	0	0	0	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>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。</p>			按照合同进度支付资金，保证不动产登记日常工作正常运转				
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	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	20	20	无
		质量指标	故障排除率	≥90%	≥90%	20	20	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	10	10	无
		社会效益 指标	系统故障率	明显降 低	明显降 低	10	10	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		



## 6、不动产登记政务服务“好差评”系统和“一证一码”系统建设项目资金

(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 74.3 万元，执行数为 74.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。2022 年 11 月 22 日与承德市凯迅商贸有限公司签订了《承德市不动产登记中心不动产登记“一证一码”系统及“好差评”系统项目（A 包软件开发部分）竞争性谈判技术服务合同》，已支付了合同总额 46 万元。2022 年 11 月 22 日与承德市高新电子有限公司签订《承德市不动产登记中心不动产登记“一证一码”系统及“好差评”系统项目（B 包设备采购部分）竞争性谈判采购合同》，已支付了合同总额 24.2972 万元。2022 年 5 月 25 日与河北然标科技有限公司签订《承德市不动产登记中心不动产登记“一证一码”系统及“好差评”系统项目监理合同》，已支付了合同总额 2 万元。2022 年 11 月 22 日与惠远通服科技有限公司签订《承德市不动产登记中心不动产登记“一证一码”系统及“好差评”系统项目建设方案（含概算）编制合同》，已支付了合同总额 2 万元。未发现问题。

(2) 绩效自评综述：本项目为建立健全市本级政务“好差评”评价体系，为数据分析、绩效考评、绩效改进和地市评价数据展现提供数据支撑。创新不动产登记业务便民模式，实行不动产登记“一证一码”，可以优化查询模式，实现“群众少跑路，数据多跑路”。综合评价各绩效指标，指标等级为“优”。

# 不动产登记政务服务“好差评”系统和“一证一码”系统建设 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	不动产登记政务服务“好差评”系统和“一证一码”系统建设项目							
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	74.3	74.3	74.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	74.3	74.3	74.3	——	100%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	——	
	其他资金	0	0	0	——	0%	——	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	基于建立市本级政务“好差评”制度，依托全国一体化在线政务服务平台，建立健全市本级政务“好差评”评价体系，为数据分析、绩效考评、绩效改进和地市评价数据展现提供数据支撑。创新不动产登记业务便民模式，实行不动产登记“一证一码”，可以优化查询模式，实现“群众少跑路，数据多跑路”			较好的完成预期目标				
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	硬件采购的数量	=76台	76台	10	10	无
		数量指标	软件采购(开发)数量	=2个	2个	10	10	无
		质量指标	系统验收合格率	1	100%	10	10	无
		时效指标	信息系统建设执行率	≥95%	95%	10	10	无
		成本指标	采购总成本控制率	≤100%	100%	10	10	无
	效益指标 30分	经济效益指标	设备使用率	≥95%	95%	10	10	无
		社会效益指标	提高工作效率	提升工作效率，解决工作量大的问题	提升工作效率，解决工作量大的问题	5	5	无
		可持续影响指标	系统正常使用年限	长期	长期	10	10	无
		可持续影响指标	硬件兼容性	所有	所有	10	10	无
满意度 指标 10	服务对象 满意度指	信息系统使用人 员满意度	≥95%	95%	5	5	无	
总分					100	100		

## 7、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 94.3 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 21.18 万元，执行数为 9.11 万元，完成预算的 43%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。该项目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。2022 年度按合同进度支付 9.11 万元。

（2）绩效自评综述：本项目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。综合评价各绩效指标，指标等级为“良”。

# 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

（2022 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	21.18	21.18	9.11	10	43%	4.3
		其中：当年财政拨款	21.18	21.18	9.11	——	43%	——
		上年结转资金	0	0	0	——	0%	——
		其他资金	0	0	0	——	0%	——
年度 总体 目标	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）及主管副市长和常务副市长批示。为切实解决业务窗口人员严重不足的燃眉之急，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。申请 2022 年资金 21.18 万元。				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，资金按合同进度拨付			
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	20	20	无
		质量指标	保证单位正常运转比 率	≥95%	≥95%	20	20	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	10	10	无
		社会效益指 标	提高工作效率	提升工作效 率,解决工 作量大等问 题	提升工作 效率,解 决工作量 大等问题	10	10	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	94.3	

## 8、2022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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。2022 年度办公自动化设备采购预算 15 万元，按规定在“河北省政府采购网上商城”以询价方式进行购置，验收结束后已支出 15 万元。

(2) 绩效自评综述：本项目为购置和使用办公自动化设备保障了市本级（双桥、双滦、营子、高新区）范围不动产登记工作的正常运行。综合各评价意见，评价等级为“优”。

## 2022 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

(2022 年度)

项目名称	2022 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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	——	100%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	——	
	其他资金	0	0	0	——	0%	——	
年度 总体 目标	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. 档案盒 10000 个*7.8 元/个=78000 元；3. 目录 30000 张*0.20 元/张=6000 元；4. 普通档案袋 15000 个*0.70 元/个=10500 元；5. 他项权利档案袋 50000 个*0.70 元/个=35000 元。合计约 15 万元。			保证不动产登记日常工作正常开展				
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	购置数量	50000 张	50000 张	20	20	无
		质量指标	购置合同执行规范率	≥95%	≥95%	20	10	无
		时效指标	购置计划执行率	≥95%	≥95%	10	10	无
		成本指标	采购总成本控制率	≤100%	≤100%	10	10	无
	效益指标 30 分	社会效益 指标	业务保障能力提升情况	提升业 务保障 水平	提升业 务保障 水平	10	10	无
		可持续影 响指标	设备持续运转	持续运 转	持续运 转	10	10	无
满意度 指标 10 分	服务对象 满意度指 标	设备使用人员的满意度	≥95%	≥95%	10	10	无	
总分					100	100		

## 9、2022 年度云平台到各分中心终端的网络线路租金项目经费项目

(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 94 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：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。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》，已支付了合同总额 3.12 万元。

(2) 绩效自评综述：本项目为保障市本级（双桥、双滦、营子、高新区）范围不动产登记工作的正常运行。综合各评价意见，评价等级为“优”。

# 2022 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

(2022 年度)

项目名称	2022 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	80%	8	
	其中：当年财政拨款	3.9	3.9	3.12	——	80%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	——	
	其他资金	0	0	0	——	0%	——	
年度 总体 目标	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。			双桥、双滦、高新区、营子区租用 4 条线路，4 条*7800 元/条=31200 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	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	≥5 条	4	20	16	中心没有租用 线路
		质量指标	故障排除率	≥90%	≥90%	20	20	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	正常使用率	有效保 障	有效保 障	10	10	无
		社会效益 指标	系统故障率	≤5%	≤5%	10	10	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	94		



## 10、2022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 95.9 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61 万元，执行数为 36.09 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标。2022 年 8 月 1 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 35.3172 万元。2022 年 10 月 14 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 8.7040 万元。项目按合同进度总支出 36.09 万元，剩余部分项目尾款未支付。

(2) 绩效自评综述：该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，指标等级为“良”。

## 2022 年度不动产登记档案室运转经费项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 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	36.09	10	59%	5.9	
	其中：当年财政拨款	61	61	36.09	——	59%	——	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	——	
	其他资金	0	0	0	——	0%	——	
年度 总体 目标	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 4 名安保人员每 6 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 68.47 万元			因 2021 年度签定合同截止日期为 2022 年 6 月份，目前已开展实施 2022 年度项目延续工作，资金按合同进度拨付				
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
	产出指标 50 分	数量指标	办公场所数量	936 平方 米	936 平方 米	20	20	无
		质量指标	保证单位正常运转比率	≥95%	≥95%	20	20	无
		时效指标	资金拨付及时率	1	1	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	保证各项 工作顺利 开展	保证各项 工作顺利 开展	10	10	无
		可持续影 响指标	长期使用性	长期使用	长期使用	10	10	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	95.9	

### **（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. 本部门 2022 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 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：**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。

**六、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到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到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、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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。

**十五、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）。

**十六、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）。

**十七、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。

**十八、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