

池州市不动产登记中心 2022 年度单位决算

2023 年 9 月

目 录

第一部分 池州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 池州市不动产登记中心 2022 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 池州市不动产登记中心 2022 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：2022 年度项目支出绩效自评表

第一部分 池州市不动产登记中心概况

一、主要职责

根据池州市机构编制委员会印发《关于市、区不动产登记职责整合和机构设置的通知》池编[2015]44号文件规定，池州市不动产登记中心的主要职责是：

承办市本级土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记和不动产登记数据资料的整理、保管和备份、以及不动产登记档案的收集、整理、归档等工作。

二、单位决算构成

池州市不动产登记中心 2022 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 池州市不动产登记中心 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：池州市不动产登记中心

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	944.44	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	205.00	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	42.95
	9		九、卫生健康支出	43	11.75
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	224.72
	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	850.98
	19		十九、住房保障支出	53	38.76
	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	1,149.44	本年支出合计	61	1,169.16
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29	29.56	年末结转和结余	63	9.84
	30			64	
总计	31	1,179.00	总计	65	1,179.00

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：池州市不动产登记中心

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	1,149.44	1,149.44						
208			社会保障和就业支出	42.95	42.95						
20805			行政事业单位养老支出	42.95	42.95						
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23						
210			卫生健康支出	11.75	11.75						
21011			行政事业单位医疗	11.75	11.75						
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75						
212			城乡社区支出	205.00	205.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00	205.00						
2120806			土地出让业务支出	153.80	153.80						
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	2.00	2.00						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.20	49.20						
220			自然资源海洋气象等支出	850.98	850.98						
22001			自然资源事务	850.98	850.98						
2200108			自然资源行业业务管理	348.96	348.96						
2200150			事业运行	502.02	502.02						
221			住房保障支出	38.76	38.76						
22102			住房改革支出	38.76	38.76						
2210201			住房公积金	34.43	34.43						
2210202			提租补贴	4.33	4.33						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：池州市不动产登记中心

公开 03 表
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	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	1,169.16	519.17	649.99			
208			社会保障和就业支出	42.95	42.95				
20805			行政事业单位养老支出	42.95	42.95				
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23				
210			卫生健康支出	11.75	11.75				
21011			行政事业单位医疗	11.75	11.75				
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75				
212			城乡社区支出	224.72	72.92	151.80			
21201			城乡社区管理事务	19.72	19.72				
2120101			行政运行	19.72	19.72				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	205.00	53.20	151.80			
2120806			土地出让业务支出	153.80	2.00	151.80			
2120809			支付破产或改制企业职工安置费	2.00	2.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	49.20	49.20				
220			自然资源海洋气象等支出	850.98	352.79	498.19			
22001			自然资源事务	850.98	352.79	498.19			
2200108			自然资源行业业务管理	348.96	2.17	346.79			
2200150			事业运行	502.01	350.61	151.40			
221			住房保障支出	38.76	38.76				
22102			住房改革支出	38.76	38.76				
2210201			住房公积金	34.43	34.43				
2210202			提租补贴	4.33	4.33				

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：池州市不动产登记中心

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	944.44	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	205.00	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	42.95	42.95		
	9		九、卫生健康支出	38	11.75	11.75		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	205.00		205.00	
	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	850.98	850.98		
	19		十九、住房保障支出	48	38.76	38.76		
	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	1,149.44	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	1,149.44	944.44	205.00	
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	1,149.44	总计	58	1,149.44	944.44	205.00	

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：池州市不动产登记中心

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	944.44	446.25	498.19
208			社会保障和就业支出	42.95	42.95	
20805			行政事业单位养老支出	42.95	42.95	
2080502			事业单位离退休	0.27	0.27	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	
210			卫生健康支出	11.75	11.75	
21011			行政事业单位医疗	11.75	11.75	
2101102			事业单位医疗	11.75	11.75	
220			自然资源海洋气象等支出	850.98	352.79	498.19
22001			自然资源事务	850.98	352.79	498.19
2200108			自然资源行业业务管理	348.96	2.17	346.79
2200150			事业运行	502.01	350.61	151.40
221			住房保障支出	38.76	38.76	
22102			住房改革支出	38.76	38.76	
2210201			住房公积金	34.43	34.43	
2210202			提租补贴	4.33	4.33	

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：池州市不动产登记中心

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	411.19	302	商品和服务支出	34.69	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	100.57	30201	办公费	1.99	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	4.16	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	36.00	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	78.41	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	24.97	30206	电费	8.68	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	14.93	30207	邮电费	2.17	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.25	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	14.98	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.32	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	35.92	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.06	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	100.66	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	0.35	30217	公务接待费	2.00	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	4.20	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	0.02	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	0.16	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		411.56	公用经费合计					34.69

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：池州市不动产登记中心

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计				205.00	53.20	151.80	205.00	53.20	151.80			
212			城乡社区支出				205.00	53.20	151.80	205.00	53.20	151.80			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出				205.00	53.20	151.80	205.00	53.20	151.80			
2120806			土地出让业务支出				153.80	2.00	151.80	153.80	2.00	151.80			
2120809			支付破产或改制企业职工安置费				2.00	2.00		2.00	2.00				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出				49.20	49.20		49.20	49.20				

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：池州市不动产登记中心

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：池州市不动产登记中心没有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 池州市不动产登记中心 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 1179.00 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1179.00 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2021 年相比，收、支总计各增加 155.15 万元，增长 15.2%，主要原因：本年度增加自然资源确权登记项目。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1149.44 万元，其中：财政拨款收入 1149.44 万元，占 100.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1169.16 万元，其中：基本支出 519.17 万元，占 44.4%；项目支出 649.99 万元，占 55.6%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1149.44 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1149.44 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 158.01 万元，增长 15.9%。主要原因：本年度增加自然资源确权登记项目。

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 944.44 万元，占本年支出的 80.8%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 46.99 万元，下降 4.7%。主要原因是本年度减少了从一般公共预算财政拨款中开支项目支出，一部分项目资金从政府性基金预算财政拨款中列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 944.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 42.95 万元，占 4.5%；卫生健康（类）支出 11.75 万元，占 1.2%；自然资源海洋气象等（类）支出 850.98 万元，占 90.1%；住房保障（类）支出 38.76 万元，占 4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 802.24 万元，支出决算为 944.44 万元，完成年初预算的 117.7%，决算数大于预算数的主要原因：年中追加人员经费支出。其中：基本支出 446.25 万元，占 47.2%；项目支出 498.19 万元，占 52.8%。具体情况如下：

1.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）。年初预算为 0.27 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 100.0%。

2.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)。年初预算为 28.45 万元，支出决算为 28.45 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.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)。年初预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100.0%。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 11.75 万元，支出决算为 11.75 万元，完成年初预算的 100.0%。

5.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为 354.00 万元，支出决算为 348.96 万元，完成年初预算的 98.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度自助设备采购项目实际中标金额低于预算金额。

6.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 341.89 万元，支出决算为 502.01 万元，完成年初预算的 146.8%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 34.43 万元，支出决算为 34.43 万元，完成年初预算的 100.0%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

年初预算为 17.22 万元，支出决算为 4.33 万元，完成年初预算的 25.1%。决算数小于预算数的主要原因是本年度暂停发放提租补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 446.25 万元，其中：人员经费 411.56 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 34.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务招待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，本年收入 205.00 万元，本年支出 205.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体情况说明如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 202.00 万元，支出决算为 153.80 万元，完成年初预算的 76.1%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度自然资源确权登记项目受疫情影响延迟验收付款。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）支付破产或改制企业职工安置费（项）。年初预算为 2.00 万元，支出决算为 2.00 万元，完成年初预算的 100.0%。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 49.20 万元，支出决算为 49.20 万元，完成年初预算的 100.0%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

池州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。

池州市不动产登记中心为事业单位，按照财政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。

2022 年度，池州市不动产登记中心政府采购支出总额 99.74 万元，其中：政府采购货物支出 36.96 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 62.78 万元。授予中小企业合同金额 99.74 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。其中：授予小微企业合同金额 26.98 万元，占授予中小企业合同金额的 27.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程

支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，池州市不动产登记中心共有车辆 0 辆，单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2022 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 2022 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 500.76 万元。从评价情况看，项目绩效完成情况良好，所有项目自评得分均达到 95 分以上，所有项目均达到预期目标。

组织对 2022 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出进度较快，达到预期目标，项目完成情况良好。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

池州市不动产登记中心在 2022 年度单位决算中反映“自然资源确权登记”项目绩效自评综述和所有项目绩效自评表。

自然资源确权登记项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.59 分。全年预算数为 200.00 万元，执行数为 151.80 万元，完成预算的 75.9%。项

目绩效目标完成情况：一是预算编制科学，管理执行到位；二是项目产出及时，数量质量达标；三是效益发挥充分，示范带动突出。发现的主要问题及原因：一是预算执行率较低，原因是受疫情影响，该项目软件部分延迟验收；二是项目绩效目标量化指标较少，原因是预算评审项目一般服务于预算执行，在预算编制阶段难于量化。下一步改进措施：一是细化量化绩效目标；二是一步创新评审理念和方法；三是进一步加强绩效管理队伍和能力建设。

自然资源确权登记项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表

项目名称		自然资源确权登记						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心		
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:	200	200	151.8	10	75.90%	7.59
		其中:本年财政拨款	200	200	151.8	—		
		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			
	充分利用第三次全国国土调查等现有成果,开展市本级6条重点河流自然资源统一确权登记,分年度、分阶段完成工作。				完成本级6条重点河流自然资源统一确权登记,顺利通过验收。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成自然资源确权登记的河流	≥2条	6	5	5	
			新立项目数量	=1项	1	5	5	
		质量指标	验收通过率	≥90%	100	5	5	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			权属调查数据入库	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	登簿发证阶段	=2个月	2	5	5	
			数据入库审核	=1个月	1	5	5	

			调查阶段	≤6 个月	6	5	5	
		成本指标	总项目成本	≤200000 0 元	1518000	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态文明建设的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			提高工作效率，减少资源浪费	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对以后的自然资源确权登记和有效监管的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			通过项目实施，为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%	98	10	9	服务对象满意度有待加强
	总分					100	96.59	

所有项目绩效自评表详见“附件：2022 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。

附件：2022 年度项目支出绩效自评表

附件

2022 年度项目支出绩效自评表

池州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	权籍调查费用项目支出绩效自评表	
2	网络运维费项目支出绩效自评表	
3	档案数字化加工服务项目支出绩效自评表	
4	不动产专项工作经费项目支出绩效自评表	
5	自助设备购置费项目支出绩效自评表	
6	自然资源确权登记项目支出绩效自评表	

1. 权籍调查项目支出绩效自评表

项目名称		权籍调查费用						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	39.8	39.8	39.8	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	39.8	39.8	39.8	—		
		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			
	确保现有各类不动产权籍调查工作的平稳过渡, 实现日常不动产权籍调查的有序进行, 为顺利开展不动产登记工作奠定基础。				完成当年日常权籍调查、编制和管理不动产单元号等工作, 对不动产及自然资源调查成果审查、入库、整理和归档, 实时更新权籍数据库。			
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	虚拟楼盘外业调查及内业建库	≥400项	400	5	5	
			房屋落宗	≥1200项	1200	5	5	
			宗地落宗	≥150项	150	5	5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
			通过市自然资源和规划局验收	≥1750项	1750	5	5	
			满足《测绘成果检查与验收》要求	≥1750项	1750	5	5	
		时效指标	提供测绘成果时间	<2日	1	5	5	
			进驻现场时间	<3小时	2	5	5	

		成本 指标	权籍调查费用	= 398000 元	398000	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	对提高不动产登记 工作效率,降低工作 成本的影响	影响程 度较高	达成预 期指标	10	10	
		社会 效益 指标	对不动产登记管理 工作的影响程度	影响程 度较高	达成预 期指标	10	10	
		生态 效益 指标	提高工作效率,减少 资源浪费	影响程 度较高	达成预 期指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	通过项目实施,为政 府相关部门管理工 作提供决策依据	影响程 度明显	达成预 期指标	5	5	
	满意 度指 标(10 分)	满意 度指 标	前来办理不动产登 记工作单位及个人的 满意度	≥98%	98	10	9	提高群众满意 度指标有待加 强
总分						10 0	99.00	

2. 网络运维费项目支出绩效自评表

项目名称		网络运维费						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	76.4 5	76.45	76.45	10	100.0 0%	10.00
		其中:本 年财政拨 款	76.4 5	76.45	76.45	—		
		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			
	保证不动产登记中心网络运行正常,提高 群众办事效率				2022年不动产登记平台平稳运行,保障 了各信息系统的稳定性、安全性、功能 完整性,以及不动产提升行动,提高了 群众办事效率。			
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	网络运行稳定天数	=365 天	365	5	5	
			购置产品或服务数量	=7 个	7	4	4	
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行相关 财经法规、制度 等规定	达成预期 指标	5	5	
			信息系统日常维护 合格率	≥99%	99	5	5	
		时效 指标	等保测评及安全运 维周期	=1 年	1	5	5	
			信息系统故障修复 响应时间	=24 小 时	24	5	5	
		成本 指标	登记平台日常维护	=28.5 万元	28.5	3	3	
			政务云服务租赁	=15.8 万元	15.8	3	3	

			三级等保测评费	=9 万元	9	3	3	
			网络线路租赁	=9 万元	9	3	3	
			数据库维护费	=6.6 万元	6.6	3	3	
			办公设备维护费	=2.55 万元	2.55	3	3	
			自助设备维护费	=5 万元	5	3	3	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对延长设备生命周期、降低故障率的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对信息系统可用性及稳定性的改善或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对推动“互联网 ”发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
				对促进政务信息公开情况的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5
		生态效益指标	对减少硬件能耗支出，实现节能减排的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对信息系统后续可用性及稳定性的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
			信息化系统建设为提高政府公信力提供长期保障	影响程度较高	达成预期指标	2.5	2.5	
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	5	4	服务对象满意度指标有待提升
			公众满意度	≥98%	98	5	4	公众满意度指标有待提升
总分						100	98.00	

3. 档案数字化加工服务项目项目支出绩效自评表

项目名称		档案数字化加工服务项目						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局			实施单位	307005-池州市不动产登记中心		
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:	58.75	58.75	58.75	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	58.75	58.75	58.75	—		
		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: 2022 年计划完成约 50000 卷, 170 万页 (含历史档案、当年的产权、抵押、注销档案) 档案的扫描、整理、装订工作。 2: 实现不动产登记档案资源共建共享、互联互通, 提高服务效率和服务水平。				2022 年完成 22830 卷、113 万页 (含历史档案、当年的产权、抵押、注销档案) 档案的扫描、整理、装订工作; 实现了不动产登记档案资源共建共享、互联互通, 提高服务效率和服务水平。			
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	档案装订卷数	≥50000 卷	22830	5	3	受疫情影响, 业务量减少
			档案扫描页数	≥1700000 页	1125157	5	3	受疫情影响, 业务量减少
		质量指标	档案完整性	每份档案完整, 不得遗漏, 顺序不得混淆	达成预期指标	5	5	
			档案清晰度	每张图片清晰可见	达成预期指标	5	5	
		时效指标	及时性	移交档案及时扫描	达成预期	10	10	

				上传系统	指标			
		成本 指标	装订费	=130900 元	13090 0	10	10	
			扫描费费用	=456600 元	45660 0	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济 效益 指标	降低调档人工成本	降低调档 人工成本	达成 预期 指标	5	5	
			缩短内部调档时间	缩短内部 调档时间	达成 预期 指标	5	5	
		社会 效益 指标	提高群众办事效率	提高群众 办事效率	达成 预期 指标	5	5	
			缩短群众查询时间	缩短群众 查询时间	达成 预期 指标	5	5	
		生态 效益 指标	减少纸张浪费	减少纸张 浪费	达成 预期 指标	5	5	
		可持 续影 响指 标	项目发挥作用的期 限	长期	达成 预期 指标	5	5	
	满意 度指 标 (10 分)	满意 度指 标	社会公众投诉率	显著降低	达成 预期 指标	5	4	社会公众满意 度有待提高
			群众满意度	大幅提高	达成 预期 指标	5	5	
	总分						100	95.00

4. 不动产专项工作经费项目支出绩效自评表

项目名称		不动产专项工作经费						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	149	149	149	10	100.00 %	10.00
		其中: 本年财政拨款	149	149	149	—		
		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			
	保障不动产登记中心日常业务正常的开展				保证本年人员经费和日常公用经费开支, 维持不动产登记中心正常业务的开展			
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	产品使用天数	=365 天	365	10	10	
			购置产品及服务数量	=6 个	6	10	10	
		质量指标	产品使用率	≥98%	98	10	10	
			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	10	10	
			项目完成及时性	及时	达成预期指标	5	5	
		成本指标	不动产专项经费	≤149 万元	149	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	对疫情防控的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			对项目单位业务管理水平的提升或影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	减少纸张浪费	影响程度较高	达成预期指标	5	4	无纸化办公有待加强

		可持续影响指标	对单位履职、促进事业发展的影响或提升程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
			设备的投入运行对单位管理水平的持续影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		经济效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	服务对象满意度	≥98%	98	5	5	
			公众满意度	≥98%	98	5	4	公众满意度有待加强
总分						100	98.00	

5. 自助设备购置费项目支出绩效自评表

项目名称		自助设备购置费						
主管部门		307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	30	24.96	24.96	10	100.0 0%	10.00
		其中:本年 财政拨款	30	24.96	24.96	—		
		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			
	通过购置新的不动产登记自助缮证设备,替换目前已使用3年以上,打印量超过6万本证书的1台旧款自助缮证机,提升“7*24小时不动产登记自助服务大厅”服务水平,确保无人值守的自助服务安全可靠。				购置两台不动产登记自助缮证设备。			
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	设备购置采购数量	=1台	2	10	10	
			缮证数量	≥20000 本	19654	10	9	受疫情影响业务量减少
		质量 指标	经费支出合规性	严格执行 相关财经 法规、制 度等规定	达成预期 指标	5	5	
			设备利用率	=100%	100	5	5	
			错证数量	≤100本	0	5	5	
		时效 指标	完成时间	2022年6 月前	部分达成 预期指标 并具有一定 效果	10	7	受疫情影响耽误采购流程

		成本指标	缮证机每台	=300000元	124800	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	每年减少人工成本	≥100000元	10000	10	10	
		社会效益指标	反映对项目单位业务运行水平的影响程度	较高	达成预期指标	5	5	
			每笔业务节约群众时间	≥15分钟	15	5	5	
		可持续影响指标	对项目单位建立合理科学的资产配置制度,健全资产管护体质的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			设备发挥作用失效	长期	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标					0	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥99%	99	10	9	群众满意度有待提高
	总分					100	95.00	

6、自然资源确权登记项目支出绩效自评表

项目名称			自然资源确权登记						
主管部门			307-池州市自然资源和规划局		实施单位	307005-池州市不动产登记中心			
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:	200	200	151.8	10	75.90 %	7.59
			其中:本 年财政拨 款	200	200	151.8	—		
			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			
	充分利用第三次全国国土调查等现有成果,开展市本级6条重点河流自然资源统一确权登记,分年度、分阶段完成工作。					完成本级6条重点河流自然资源统一确权登记,顺利通过验收。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标		年度指标 值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标(50 分)	数量 指标	完成自然资源确 权登记的河流		≥2 条	6	5	5	
			新立项目数量		=1 项	1	5	5	
		质量 指标	验收通过率		≥90%	100	5	5	
			经费支出合规性		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预 期指标	5	5	
			权属调查数据入 库		严格执行 相关财经 法规、制度	达成预 期指标	5	5	
		时效 指标	登簿发证阶段		=2 个月	2	5	5	
			数据入库审核		=1 个月	1	5	5	
			调查阶段		=6 个月	6	5	5	
成本 指标		总项目成本		≤2000000 元	151800 0	10	10		

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		社会效益指标	对不动产登记管理工作的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		生态效益指标	对生态文明建设的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			提高工作效率,减少资源浪费	影响程度较高	达成预期指标	5	5	
		可持续影响指标	对以后的自然资源确权登记和有效监管的影响程度	明显	达成预期指标	5	5	
			通过项目实施,为政府相关部门管理工作提供决策依据	影响程度明显	达成预期指标	5	5	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	前来办理不动产登记工作单位及个人的满意度	≥98%	98	10	9	服务对象满意度有待加强
	总分					100	96.59	