

2021 年韶关市不动产登记中心 部门决算

目 录

第一部分：韶关市不动产登记中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市不动产登记中心 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：韶关市不动产登记中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：韶关市不动产登记中心 2021 年支出绩效 自评报告

第一部分：韶关市不动产登记中心 概况

一、单位 主要职责

1、宣传贯彻实施国家、省关于不动产登记的法律、法规和政策；

2、受市自然资源局委托，负责市本级土地、房屋、林地、草地、土地承包经营权等不动产登记事务工作；

3、承担各类不动产登记资料的收集、整理、保管以及不动产登记档案的收集、整理、归档工作；

4、负责不动产登记数据的汇交、统计、分析及共享工作，承担不动产登记信息管理基础平台的运行管理和维护工作，依法提供不动产登记资料社会查询服务；

5、参与全市不动产登记政策研究和制订，参与制订全市不动产登记业务标准和操作规程，协助做好全市不动产登记的业务指导与监督；

6、负责市本级不动产权权籍调查，审核和编制统一的不动产单元代码等工作；

7、承担市政府和市自然资源局交办的其他事项。

二、单位 机构设置

韶关市不动产登记中心共设 8 个正股级内设机构，分别为办公室、信息管理部、预审部、房地产登记部、林权林证登记部、农村土地承包经营权登记部、权籍管理部、档案管理部。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：韶关市不动产登记中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市不动产登记中心

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	1,966.58	一、一般公共服务支出	31	120.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.08	八、社会保障和就业支出	38	147.78
	9		九、卫生健康支出	39	29.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市不动产登记中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	598.35
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,003.18
	19		十九、住房保障支出	49	67.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：韶关市不动产登记中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,966.66	本年支出合计	57	1,966.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.06
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,966.66	总计	60	1,966.66

注：1. 本表反映单位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。

表 2

收入决算表

单位：韶关市不动产登记中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,966.66	1,966.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
201	一般公共服务支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市不动产登记中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,966.66	1,966.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
210	卫生健康支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	598.41	598.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
21201	城乡社区管理事务	598.41	598.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
2120101	行政运行	598.41	598.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
220	自然资源海洋气象等支出	1,003.18	1,003.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,003.18	1,003.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	783.18	783.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：韶关市不动产登记中心

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,966.66	1,966.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08
221	住房保障支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,966.60	916.42	1,050.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.68	120.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.78	147.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	62.55	62.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,966.60	916.42	1,050.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	598.35	551.35	47.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	598.35	551.35	47.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	598.35	551.35	47.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,003.18	0.00	1,003.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,003.18	0.00	1,003.18	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	220.00	0.00	220.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	783.18	0.00	783.18	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,966.60	916.42	1,050.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.13	67.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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	1,966.58	一、一般公共服务支出	33	120.68	120.68	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	147.78	147.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.48	29.48	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	598.33	598.33	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	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	1,003.18	1,003.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.13	67.13	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市不动产登记中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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
	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	1,966.58	本年支出合计	59	1,966.58	1,966.58	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,966.58	总计	64	1,966.58	1,966.58	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,966.58	916.40	1,050.18
201	一般公共服务支出	120.68	120.68	0.00
20199	其他一般公共服务支出	120.68	120.68	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	120.68	120.68	0.00
208	社会保障和就业支出	147.78	147.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	147.78	147.78	0.00
2080502	事业单位离退休	62.55	62.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.81	56.81	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.43	28.43	0.00
210	卫生健康支出	29.48	29.48	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.48	29.48	0.00
2101102	事业单位医疗	29.48	29.48	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1,966.58	916.40	1,050.18
212	城乡社区支出	598.33	551.33	47.00
21201	城乡社区管理事务	598.33	551.33	47.00
2120101	行政运行	598.33	551.33	47.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,003.18	0.00	1,003.18
22001	自然资源事务	1,003.18	0.00	1,003.18
2200109	自然资源调查与确权登记	220.00	0.00	220.00
2200199	其他自然资源事务支出	783.18	0.00	783.18
221	住房保障支出	67.13	67.13	0.00
22102	住房改革支出	67.13	67.13	0.00
2210201	住房公积金	67.13	67.13	0.00

注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市不动产登记中心

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
301	工资福利支出	783.83	302	商品和服务支出	51.30
30101	基本工资	197.59	30201	办公费	3.79
30102	津贴补贴	147.83	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.56	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	254.01	30205	水费	0.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.81	30206	电费	4.34
30109	职业年金缴费	28.43	30207	邮电费	1.34
30110	职工基本医疗保险缴费	2.01	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	2.05
30112	其他社会保障缴费	27.47	30211	差旅费	1.79
30113	住房公积金	67.13	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	4.39
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.38

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市不动产登记中心

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
303	对个人和家庭的补助	81.27	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	62.55	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.40
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.95
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.86
30309	奖励金	18.72	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	12.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市不动产登记中心

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市不动产登记中心

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
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	865.10		公用经费合计	51.30

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.80	0.00	4.00	0.00	4.00	0.80	4.00	0.00	4.00	0.00	4.00	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

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
功能分类 科目编码	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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

2. 本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：韶关市不动产登记中心 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市不动产登记中心 2021 年度总收入 1,966.66 万元，其中本年收入 1,966.66 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,966.58 万元，比上年决算数减少 700.46 万元，下降 26.3%。主要变动情况：一是招录新进人员 3 人，人员经费和公用经费有所增长；二是项目所需经费有所减少，其中网点运行项目比上年减少 115.91 万元，全市不动产权籍调查及不动产系信息数据整合建库项目比上年减少 314.18 万元，不动产登记信息运维类项目合计比上年减少 364.94 万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0.08 万元，比上年决算数减少 0.05 万元，下降

38.5%。主要变动情况：一是利息收入，二是职工个人所得税退税。

（二）年度支出总体情况

韶关市不动产登记中心 2021 年度总支出 1,966.66 万元，其中本年支出 1,966.6 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 916.42 万元，比上年决算数增加 97.2 万元，增长 11.9%。主要变动情况：招录新进人员 3 人，人员经费和公用经费有所增长。

2. 项目支出 1,050.18 万元，比上年决算数减少 797.66 万元，下降 43.2%。主要变动情况：一是网点运行项目比上年减少 115.91 万元；二是全市不动产权籍调查及不动产系信息数据整合建库项目比上年减少 314.18 万元；三是不动产登记信息运维类项目合计比上年减少 364.94 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

韶关市不动产登记中心 2021 年度财政拨款收入合计 1,966.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,966.58 万元，比上年决算数减少 700.46 万元，下降 26.3%；主要变动情况：一是招录新进人员 3 人，人员经费和公用经费有所增长；二

是项目所需经费有所减少,其中网点运行项目比上年减少 115.91 万元,全市不动产权籍调查及不动产系信息数据整合建库项目比上年减少 314.18 万元,不动产登记信息运维类项目合计比上年减少 364.94 万元;政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平;国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比上年决算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与上年决算数持平。

(二) 2021 年度财政拨款支出说明

韶关市不动产登记中心 2021 年度财政拨款支出合计 1,966.58 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出 1,966.58 万元,比年初预算数减少 161.13 万元,下降 7.6%;主要变动情况:一是招录新进人员 3 人,人员经费和公用经费比年初预算有所增长;二是项目实际所需经费减少,其中全市不动产权籍调查及不动产系信息数据整合建库项目决算数比年初预算数减少 363.45 万元,不动产登记信息运维类项目决算数比年初预算数减少 64.19 万元;政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平;国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元,比年初预算数增加 0 万元,增长--(基数为 0,不可比);主要变动情况:与年初预算数持平。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

韶关市不动产登记中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4 万元，完成预算 4.8 万元的 83.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--（基数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 4 万元，完成预算 4 万元的 100.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0.8 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 4 万元，占 100.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。我单位 2021 年度没有因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护

支出 4 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于不动产登记业务中的现场勘查工作、不动产档案资料的运输及与相关单位工作联系等综合业务保障工作。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于公务接待，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位 2021 年度没有发生公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 806.41 万元，其中：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 806.41 万元。授予中小企业合同金额 806.41 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 806.41 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，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）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，其

他用车 3 辆，其他用车主要是业务及档案运输用车；单价 50 万元以上通用设备 4 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 830.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 79.1%；组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的一（基数为 0，不可比）。我单位今年无需开展重点绩效评价。

绩效自评结果。我单位今年未开展部门整体支出绩效自评，对“网点运行”、“韶关市本级不动产登记中心 2021 年电路项目”、“不动产登记业务专项经费项目”、“2021 年至 2022 年全市不动产权籍调查建设及不动产信息数据整合建库采购项目”、“韶关市不动产登记服务能力再提升项目”、“韶关市区县不动产登记信息管理基础平台 2021 年维护项目”、“2021-2022 年度不动产登记中心业务应用及第三方安全运维服务项目”共 7 个项目开展了绩效自评。

网点运行项目绩效自评综述：全年预算数为 47 万元，执行数为 47 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：保障行政运行的正常运转，保障持续发证工作，坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。

韶关市本级不动产登记中心 2021 年电路项目绩效自评综述：全年预算数为 30.12 万元，执行数为 30.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：更好的完成不动产基础平台建设和提高不动产登记能力，推进不动产登记便民利民工作。完成不动产基础平台建设和提高不动产登记能力，推进不动产登记便民利民工作。

不动产登记业务专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 369.36 万元，执行数为 369.36 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是为不动产登记服务水平整体提升提供了强有力的人力资源保障，大大提高了行政服务中心不动产登记业务的接待能力，以市行政服务中心月报数据为据，月均 3 万宗的业务接待数量中，不动产登记业务所占的比例长期保持在 50%左右；二是顺利完成不动产统一登记过渡时期各项工作的推进，实现不动产登记“一窗受理”、网上申办，大幅压缩不动产登记办理时限，从 2016 年执行的法定 30 个工作日，压缩至目前的一般登记 3 天、抵押登记 1 天办结，至 2021 年底实现“最多 1 天、最快 1 小时”办结的目标。

2021 年至 2022 年全市不动产权籍调查建设及不动产信息数据整合建库采购项目绩效自评综述：全年预算数为 801.43 万元，执行数为 437.99 万元，完成预算的 54.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是积极推进“房地一体”农村不动产登记发证工作，紧密联系浈、武两区自然资源部门及外业作业单位，共同研究确定“房地一体”农村不动产权籍调查，申请资料的规范要求，及时解决在权籍调查、数据入库、申请登记发证中遇到

的各项问题，确保登记、发证环节“即来即办”。经统计，2021年，共办理浚、武两区“房地一体”农村不动产登记 14112 宗；二是扎实做好林权类不动产登记信息数据整合工作，按时保质完成省厅试点任务。根据广东省自然资源厅在年初的工作部署，我中心严格按照试点工作要求，从数据的分析、整合、关联、入库四方面加强对林权类不动产登记数据整合工作的研究，及时出台了试点工作方案，清理规范林权确权登记历史遗留问题，并协同技术作业单位加快落实相关工作。同时，我中心配合市局，加强对我市各县（市、区）的林权数据整合工作的指导，提升我市林权数据质量的整体水平；三是及时启动自然资源确权登记工作，推进我市自然资源资产价值化工作。我中心积极配合市局对自然资源确权工作流程、方案的研究工作，于 2021 年 7 月出台了我市自然资源统一确权登记工作的实施方案。根据市自然资源局工作统筹，配合做好下一阶段的自然资源的调查、登记、建库等工作。发现的问题及原因：缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善。下一步改进措施：一是加大工作督查、指导，逐步完善系统、高效的管理体制，整合资金，落实预算经费支出；二是以科学的绩效目标为导向，全面提升财政资金绩效工作水平，进一步规范项目预算管理和项目管理。

韶关市不动产登记服务能力再提升项目绩效自评综述：全年预算数为 65 万元，执行数为 0.81 万元，完成预算的 1.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：因存在数据问题该项目延期

验收，该年度项目款未能按时支出。发现的问题及原因主要是：一是缺乏系统的绩效目标和刚性的制度约束，没有建立系统的绩效考评系统，绩效管理制度还待进一步完善；二是预算编制数与决算数仍存在一定差异。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性；二是建立健全财务管理制度及内部控制制度；三是按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评体系；四是加大工作督查、指导，逐步完善系统，整合资金，提升财政资金绩效工作水平。

韶关市区县不动产登记信息管理基础平台 2021 年维护项目绩效自评综述：全年预算数为 30 万元，执行数为 29.91 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：按照国家、省厅的统一部署，开展不动产登记信息管理基础平台建设工作，满足不动产登记发证的要求。为了韶关市不动产登记信息管理基础平台的稳定运行，系统对业务规则、业务应用流程及规范的持续适应，数据库管理的高可用、高性能，应开展平台运维工作。同时，为了持续推进和深化“互联网+不动产登记”体系建设，需开展本项目建设。继续优化窗口业务办理流程，提升数据共享使用成效。在今年实现税务一手商品房纳税登记接入一窗系统平台统一办理后，一窗系统平台能直接获取房屋交易电子合同，进一步减轻群众办事材料负担。

2021-2022 年度不动产登记中心业务应用及第三方安全运维服务项目绩效自评综述：全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万

元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目建设，当前韶关不动产登记中心的网络、安全架构完善，符合省自然资源厅的网络安全相关要求。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 韶关市不动产登记中心 2021 年支出绩效自评报告

一、网点运行项目：

附件1-1								
市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
填报单位名称：韶关市不动产登记中心						金额单位：万元		
基本情况	项目名称	网点运行		评价年度	2021年		评价金额	47
	联系人	谭韶武		联系电话	0751-8898971		联系邮箱	sgsbdcjdjzx@163.com
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间		2022年12月31日		
	实施文件依据	一、韶机编办发【2015】133号；二、市府办综合二科办文编号2-3430（关于解决不动产登记中心武江办事处办公用房和档案库房租金及物业管理等费用突然中断问题的请示）领导批示；三、关于对韶关市十四届人大四次会议代表第12号建议的答复（韶国土资函[2018]131号						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
		2021年		47		47		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2021年		47		47	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
			2021年	办公费		2.67		
			2021年	水费		0.17		
			2021年	电费		3.68		
			2021年	邮电费		4.28		
2021年			物业管理费		1.62			
2021年	维修（护）费		11.25					
2021年	租赁费		23.33					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	保障行政运行的正常运转，保障持续发证工作，坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：：保障行政运行的正常运转	实际完成情况	目标1：完成率100%			
			目标2：保障持续发证工作		目标2：完成率100%			
			目标3：坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。		目标3：完成率100%			

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	接待咨询、办理业务次数	按实际发生数统计	100%	100%	已完成
			质量指标	建设、修缮、改造面积(合计)完成率(%)	(已完成建设、修缮、改造面积/计划完成建设、修缮、改造面积)*100%	100%	100%	已完成
			时效指标	接待咨询、办理业务的及时率(%)	及时办理业务次数/考核期实际业务总次数*100%	100%	100%	已完成
			成本指标	行政成本节约率(%)	(项目投入前涉及的行政开支-项目使用后的行政开支)/项目投入前涉及的行政开支*100%	100%	100%	已完成
		效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	业务效率提升的改善程度(%)	(实际工作日天数-计划工作日天数)/计划工作日天数*100%	100%	100%	已完成
				办公效率提高程度(%)	(实际需要的工作日天数-计划需要的工作日天数)/计划需要的工作日天数*100%	100%	100%	已完成
			环境效益指标					
			可持续发展指标	设备利用率(%)	实际使用时长/年度计划使用时长*指标分值	100%	100%	已完成
		满意度指标	服务对象或公众满意度	社会公众满意度	反映社会公众的满意情况	100%	100%	已完成
				受惠群众满意度	反映受惠群众的满意情况	100%	100%	已完成
单位需要说明的其他情况								

二、韶关市本级不动产登记中心 2021 年电路项目：

附件1-1								
市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
填报单位名称：韶关市不动产登记中心						金额单位：万元		
基本情况	项目名称	韶关市本级不动产登记中心2021年电路项目	评价年度	2021年		评价金额	30.12	
	联系人	江利锋	联系电话	18023698528		联系邮箱	sgsbdcjdjzx@163.com	
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间		2022年1月1日		
	实施文件依据	1-1 关于做好不动产登记专网建设的通知（粤国土资登记发〔2016〕117号）；1-2 粤国土资登记函〔2018〕2624号-0911；1-3 粤府办〔2019〕13号——广东省人民政府办公厅关于印发广东省压缩不动产登记办理时间实施方案的通知						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
		2021年	0	30.12	0	30.12		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2021年	0	30.12	0	30.12	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
2021年	30207邮电费		30.12					
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	韶关市本级不动产登记中心2021年电信电路提速项目可更好的完成不动产基础平台建设和提高不动产登记能力，推进不动产登记便民利民工作。完成不动产基础平台建设和提高不动产登记能力，推进不动产登记便民利民工作。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：完整性	实际完成情况	目标1：96%			
			目标2：合理性		目标2：96%			
			目标3：可衡量性		目标3：96%			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	设备在此项目内覆盖率		96%	96%	无
			质量指标	故障响应率		96%	96%	无
			时效指标	完成质量时间		96%	96%	无
			成本指标					无
		效益指标	经济效益指标	行政成本节约率		96%	96%	无
								无
			社会效益指标	业务效率提升的改善程度		96%	96%	无
			环境效益指标					无
			可持续发展指标	系统正常使用年限		96%	96%	无
							无	
满意度指标	服务对象或公众满意度	使用人员满意度		96%	96%	无		
					无			
单位需要说明的其他情况								

三、不动产登记业务专项经费项目:

附件1-1									
市级财政支出项目绩效自评基础信息表									
填报单位名称：韶关市不动产登记中心						金额单位：万元			
基本情况	项目名称	不动产登记业务专项经费项目	评价年度	2021年		评价金额	269.36		
	联系人	谭韶武	联系电话	0751-8898971		联系邮箱	sgsbdc@163.com		
	项目开始时间	2021年1月1日		项目完成时间		2021年12月31日			
	实施文件依据	综六-21-0038韶关市自然资源局关于韶关市不动产登记中心申报专项经费预算的请示							
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度					
			中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计			
		2021年	0	269.36	0	269.36			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计		
			2021年	0	269.36	0	269.36		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度		
2021年			30226劳务费			269.36			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	以提升不动产登记工作为目标，深化不动产工作持续发展，实现房屋、土地等统一登记发证。			是否如期实现预期总体目标		是	
		预期阶段性目标	目标1：完成不动产登记事务性工作	实际完成情况	目标1：完成率100%				
			目标2：		目标2：				
			目标3：		目标3：				
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明	
			数量指标	劳务派遣人员数量	购买劳务派遣人员数量是否符合预期数量要求	100%	已完成		
			质量指标	购买服务人员完成率（%）	（实际购买服务人员数量/计划购买服务人员数量）*100%	100%	已完成		
			时效指标	接待咨询、办理业务的及时率（%）	及时办理业务次数/考核期实际	100%	已完成		
				是否及时按照规定支付报酬	按实际发生数统计	100%	已完成		
		成本指标	成本指标	行政成本节约率(%)	（项目投入前涉及的行政开支-项目使用后的行政开支）/项目投入前涉及的行政开支*100%	100%	已完成		
			效益指标	经济效益指标	非税收入完成额	本年度计划完成非税收入（不动产登记费）458万元	100%	已完成	
		社会效益指标		业务完成率(%)	业务完成数÷业务总数×100%	100%	已完成		
		环境效益指标							
		可持续发展指标							
		满意度指标	服务对象或公众满意度	社会公众满意度	反映社会公众的满意情况	100%	已完成		
				单位员工满意度	反映单位员工的满意情况	100%	已完成		
单位需要说明的其他情况									

息数据整合建库采购项目:

附件1-1								
市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
填报单位名称：韶关市不动产登记中心						金额单位：万元		
基本情况	项目名称	全市不动产权籍调查建设及不动产信息数据整合建库采购项目		评价年度	2021年		评价金额	801.43
	联系人	张乃东		联系电话	8109316		联系邮箱	sgsbdcjdjzx@163.com
	项目开始时间	2021年 06月 17日			项目完成时间		2022年 06月 17日	
	实施文件依据	一、不动产权籍调查技术方案 二、2021-2022年度不动产权籍调查及数据整合项目可行性报告 三、韶关市人民政府办公室关于加快推进全市不动产统一登记工作的通知(韶府办明电[2016]69号文) 四、国土资源部办公厅颁布《国土资源部办公厅关于规范不动产权籍调查有关工作的通知》(国土资厅函[2017]1272号) 五、《广东省国土资源厅 广东省林业厅关于做好林权类不动产统一登记工作的通知》(粤国土资登证发【2017】163号) 六、关于进一步推动林权类不动产登记工作的通知(韶国土资〔联〕字【2018】501号) 七、《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》(自然资办发〔2020〕31号) 八、《转发自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》(粤自然资函〔2020〕409号) 九、《关于加强协调妥善解决林权登记发证有关问题的通知》(韶自然资〔联〕字[2019]573号) 十、《自然资源部办公厅 国家林业和草原局办公室关于进一步规范林权类不动产登记做好林权登记与林业管理衔接的通知》(自然资办发〔2020〕31号) 十一、《广东省自然资源厅关于做好2020年度不动产登记数据整合专项资金二级项目入库工作的通知》(粤自然资函〔2019〕2094号)						
	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
资金概況				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县(市、区)	资金合计	
		2021年		80	801.43	0	881.43	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县(市、区)支出	资金合计	
		2021年		80	437.99	0	517.99	
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度	
		2021年	30227 委托业务费			517.99		

绩效目标	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	其他	一、项目完成权籍调查、不动产登记数据整合和纸质档案数字化成果与标书、合同约定一致	100%	100%	已完成
				接待咨询、办理业务次数	按实际发生数统计	100%	100%	已完成
			质量指标	检查成果准确率	检查成果的正确数量/检查成果的总数*100%	100%	100%	已完成
				检查成果质量	反映成果数据的质量是否符合要求	100%	100%	已完成
			时效指标	其他	完成时间：需开展外业测量的10个工作日内完成，其它5个工作日内完成；查档核实1天+提取SHP文件及出报告共2天+审核检查盖章及修改2天 需开展外业测量的10个工作日内完成；落宗测量3天+查档核实2天+提取SHP文件及出报告共3天+审核检查盖章及修改2天	100%	100%	已完成
				检测工作完成及时性	检测工作是否在预期时间内完成	100%	100%	已完成
			成本指标	成本支出率(%)	实际支出/计划支出*100%	100%	100%	已完成

绩效目标	绩效指标情况	效益指标	经济效益指标					
			社会效益指标	业务完成率(%)	业务完成数÷业务总数×100%	100%	100%	已完成
				其他	为“双提升”、“互联网+金融”、“智能审批”等工作提供数据基础，通过信息化建设减少登记人员工作量，推进系统持续稳定。	100%	100%	已完成
			环境效益指标					
		可持续发展指标	其他	方便群众办理业务加快办证时效。	100%	100%	已完成	
		满意度指标	服务对象或公众满意度	其他	群众满意度调查，对服务质量、时限等进行满意度评价	100%	100%	已完成
单位需要说明的其他情况								

五、韶关市不动产登记服务能力再提升项目：

附件1-1								
市级财政支出项目绩效自评基础信息表								
填报单位名称：		韶关市不动产登记中心				金额单位：万元		
基本情况	项目名称	韶关市不动产登记服务能力再提升项目		评价年度	2021年		评价金额	65
	联系人	江利锋		联系电话	18023698528		联系邮箱	sgsbdcjzx@163.com
	项目开始时间	2021-08-24		项目完成时间		2022-04-01		
	实施文件依据	1-1关于加强市协税护税数据共享工作的函.pdf 1-2关于印发《全面实施不动产登记能力和作风建设“双提升”行动方案（2018~2019年）》的通知 粤国土资登记发（2018）57号 .pdf 1-3国办发（2019）8号——国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时 4-1粤府办（2019）13号——广东省人民政府办公厅关于印发广东省压缩不动产登记办理时间实施方案的通知.pdf						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2021	140	65		205	
			年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2021	140	0.81		140.81	
	按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度			
		2021	委托业务费		140.81			
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	充分运用移动云计算、大数据等新一代信息技术，以统筹建设为基本思路，以集约化、一体化建设为导向，以市本级不动产登记平台为统一基础，以市级集中部署的模式为下辖各区（市、县）提供统一的登记服务。 在“数字政府”改革建设的背景下，以韶关市“互联网+不动产登记”已取得的成果为基础，建设市级集中式不动产登记平台，有利于推动不动产登记成果的统一管理与运用，能够有效节约下辖各区（市、县）的基础设施重复投入、运维人员投入等，减轻区县级登记机构建设成本和运维成本，有利于优化资源配置、加强统一安全管理、提高不动产登记信息化建设整体水平。 探索开展不动产登记秒批建设，进一步压缩办理时间，提高不动产登记办事效率，从而实现群众“零跑腿”就能一次办成业务，同时，实现与不动产相关系统、房产交易系统对接，为不动产登记秒批打好数据基础，以此推进韶关市不动产登记能力和服务水平持续提升。		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	市级平台集中 不动产登记秒批 与不动产相关系统对接、与房产交易系统对接、硬件设备采购	实际完成情况	已完成 已完成 已完成			

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度 预期值	评价年度 实现值	未完成原因 说明
			数量指标	资金使用支出率（%）	无	100%	100%	无
			质量指标	系统验收合格率（%）	无	100%	未完成	因存在数据问题，延期验收
			时效指标	完成系统开发	2021年12月	100%	100%	无
			成本指标	无	无	无	无	无
		效益指 标	经济效益指标	节约政府人力成本	无	100%	100%	无
			社会效益指标	系统正常运行率	无	100%	100%	无
			环境效益指标					
			可持续发展指标					
		满意度 指标	服务对象或公众满意度	满意率	无	100%	100%	无
		单位需要说明的其他情况						

附件1-1		市级财政支出项目绩效自评基础信息表						
填报单位名称：		韶关市不动产登记中心					金额单位：万元	
基本情况	项目名称	韶关市区县不动产登记信息管理基础平台2021年维护项目		评价年度	2021年		评价金额	30
	联系人	江利锋		联系电话	18023698528		联系邮箱	sgsbdcjzx@163.com
	项目开始时间	2021-10-26		项目完成时间		2022-10-25		
	实施文件依据	1-1关于加强市协税护税数据共享工作的函.pdf 1-2广东省人民政府办公厅关于印发广东省数字政府改革建设2020年工作要点的通知 综二-20-152.pdf 1-3广东省自然资源厅关于印发2020年自然资源统一确权登记和不动产登记工作要点的通知 粤自然资登记[2020]119号.pdf						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计	
		2021		30		30		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出	资金合计	
			2021		29.91		29.91	
		按方向划分	年度	资金使用方向		支出额度		
	2021	委托业务费		29.91				
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	对不动产登记信息管理基础平台提供为期一年（2021年10月26日至2022年10月25日）的平台运维技术支持		是否如期实现预期总体目标	是		
		预期阶段性目标	目标1：运维范围包括由广东省自然资源厅下发的不动产登记信息管理基础平台各个子系统	实际完成情况	目标1：已完成			
			目标2：对其它不动产相关信息化系统、接口运维		目标2：已完成			
			目标3：自助服务设备运维		目标3：已完成			
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明
			数量指标	无	无	无	无	无
			质量指标	对平台提供调整完善、性能优化、软件升级、系统技术支持、数据备份恢复、系统巡检等服务，促进软件质量提高。	软件质量提高度	100%	100%	无
			时效指标	项目初步工作完成时间	无	2021年12月	2022年10月	有延迟
			成本指标	无	无	无	无	无

绩效目标	绩效指标情况	效益指标	经济效益指标	实现持续稳定高效进行业务办理，提高服务品质，对于大多处于满足国家、省厅基本建设要求的区域来说，本项目的建设对全省不动产登记信息管理系统的建设起到了很好的借鉴示范作用	全省范围起到借鉴示范作用	100%	100%	无
			社会效益指标					
			环境效益指标	可以缩短各类登记业务办理时间，大大加快人民群众办证取证速度，在同样的人力资源投入效能之下能增加不动产登记中心业务的承载量，节约政府人力成本	政府人力成本节约	100%	100%	无
			可持续发展指标					
		满意度指标	服务对象或公众满意度	保证不动产登记业务的办理不因系统问题受到影响，系统稳定高效的办理业务，提升服务满意度	提升服务满意度	100%	100%	无
单位需要说明的其他情况								

运维服务项目：

附件1-1		市级财政支出项目绩效自评基础信息表									
填报单位名称：		韶关市不动产登记中心					金额单位：万元				
基本情况	项目名称	2021，2022年度不动产登记中心业务应用及第三方安全运维服务项目			评价年度	2021年		评价金额	15		
	联系人	江利锋			联系电话	18023698528		联系邮箱	sgsbdcjzx@163.com		
	项目开始时间	2021-08-01			项目完成时间		2022-07-31				
	实施文件依据	韶关市不动产登记中心网络安全运行维护项目合同									
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度							
				中央及省级资金	市本级资金	转移支付至县（市、区）	资金合计				
		2021			15			15			
	资金使用情况	实际明细支出	年度	中央及省级支出	市本级支出	转移支付县（市、区）支出		资金合计			
2021				15			15				
	按方向划分	年度	资金使用方向			支出额度					
2021		委托业务费			15						
绩效目标	绩效目标情况	预期总体目标	通过项目建设，当前韶关不动产登记中心的网络、安全架构完善，符合省自然资源厅的网络安全相关要求。			是否如期实现预期总体目标	是				
		预期阶段性目标	通过项目建设，完善韶关不动产登记中心的网络、安全架构等保等，符合省自然资源厅的相关要求。		实际完成情况	当前韶关不动产登记中心的网络、安全架构完善，符合省自然资源厅的网络安全相关要求。					
	绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	指标计算公式	评价年度预期值	评价年度实现值	未完成原因说明			
			数量指标	设备在此项目内覆盖率	无	90%	90%	无			
			质量指标	设备在此项目内安全防护率	无	90%	90%	无			
			时效指标	完成质量时间	无	90%	90%	无			
			成本指标	安全防护成本	无	90%	90%	无			
		效益指标	经济效益指标	采用安全技术带来的实际效率促进度	无	90%	90%	无			
			社会效益指标	维护保障单位系统能力	无	90%	90%	无			
			环境效益指标	维护设备正常运行	无	90%	90%	无			
			可持续发展指标	项目持续发挥作用的期限	无	90%	90%	无			
	满意度指标	服务对象或公众满意度	促进韶关不动产登记中心业务办理效率	无	90%	90%	无				
单位需要说明的其他情况											