

2021 年度
烟台市自然资源和不动
产登记中心
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

承担市本级自然资源和不动产统一确权登记工作。市本级自然资源统一确权登记，不动产登记流程集成指导、跨区历史遗留问题争议调处、权籍调查等工作；全市不动产登记机构数据库、基础平台的建设管理及登记档案管理、信息查询。

二、机构设置

本单位内设5个职能科室，分别是：综合科、自然资源确权服务科、登记业务科、权籍纠纷调处科、信息档案科。

第二部分

2021 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市自然资源和不动产登记中心

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	619.21	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	1.17	八、社会保障和就业支出	39	43.58
	9		九、卫生健康支出	40	10.24
	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	11.60
	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	924.52
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
本年收入合计	27	620.38	本年支出合计	58	989.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	391.61	年末结转和结余	60	22.04
	30			61	
总计	31	1,011.99	总计	62	1,011.99

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。

收入决算表

单位：烟台市自然资源和不动产登记中心

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		620.38	619.21					1.17
208	社会保障和就业支出	43.58	43.58					
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26					
210	卫生健康支出	10.24	10.24					
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24					
215	资源勘探工业信息等支出	11.60	11.60					
21505	工业和信息产业监管	11.60	11.60					
2150550	事业运行	11.60	11.60					
220	自然资源海洋气象等支出	554.96	553.79					1.17
22001	自然资源事务	554.96	553.79					1.17

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
2200150	事业运行	486.26	485.09					1.17
2200199	其他自然资源事务支出	68.70	68.70					

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：烟台市自然资源和不动产登记中心

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		989.95	538.98	450.97			
208	社会保障和就业支出	43.58	43.58				
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26				
210	卫生健康支出	10.24	10.24				
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24				
215	资源勘探工业信息等支出	11.60		11.60			
21505	工业和信息产业监管	11.60		11.60			
2150550	事业运行	11.60		11.60			
220	自然资源海洋气象等支出	924.52	485.16	439.37			
22001	自然资源事务	924.52	485.16	439.37			

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
2200150	事业运行	485.16	485.16				
2200199	其他自然资源事务支出	439.37		439.37			

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

单位：烟台市自然资源和不动产登记中心

公开 04 表
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	619.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	43.58	43.58		
	9		九、卫生健康支出	41	10.24	10.24		
	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	11.60	11.60		

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
	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	553.79	553.79		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
本年收入合计	27	619.21	本年支出合计	59	619.21	619.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	619.21	总计	64	619.21	619.21		

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

单位：烟台市自然资源和不动产登记中心

公开 05 表
金额单位：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		619.21	538.91	80.30
208	社会保障和就业支出	43.58	43.58	
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.32	39.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.26	4.26	
210	卫生健康支出	10.24	10.24	
21011	行政事业单位医疗	10.24	10.24	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	10.24	
215	资源勘探工业信息等支出	11.60		11.60
21505	工业和信息产业监管	11.60		11.60
2150550	事业运行	11.60		11.60
220	自然资源海洋气象等支出	553.79	485.09	68.70
22001	自然资源事务	553.79	485.09	68.70

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
2200150	事业运行	485.09	485.09	
2200199	其他自然资源事务支出	68.70		68.70

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表

单位：烟台市自然资源和不动产登记中心

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	469.10	302	商品和服务支出	64.07	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	115.64	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	154.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	81.69	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.32	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	7.08	30207	邮电费	0.72	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.98	30208	取暖费	6.35	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.70	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	13.02	30211	差旅费	8.55	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	40.67	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.74	30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费	5.03	30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费	3.36	31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.50	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	7.89	312	对企业补助		
30309	奖励金	0.23	30229	福利费	11.72	31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.83	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.48	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	2.49	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		474.84	公用经费合计						64.07

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市自然资源和不动产登记中心

公开 07 表
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
0.30					0.30	0.28					0.28

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”经费年初预算数；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市自然资源和不动产登记中心

公开 08 表
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
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市自然资源和不动产登记中心

公开 09 表
 金额单位：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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

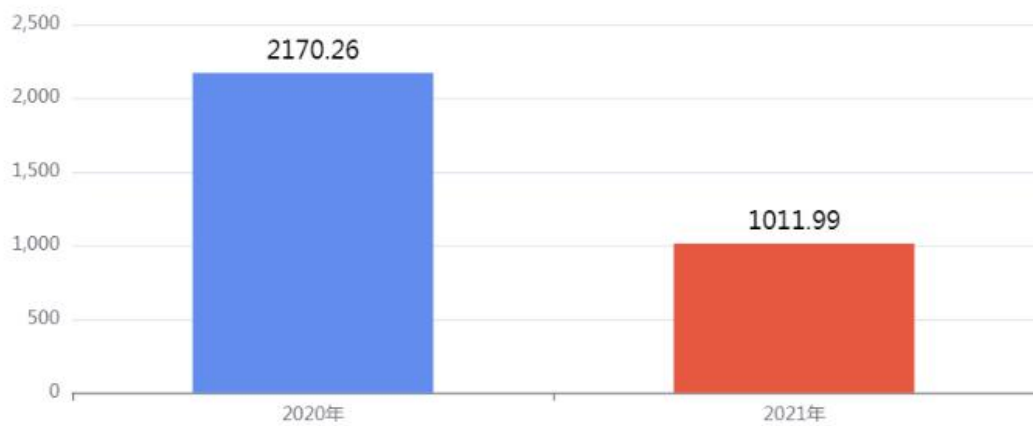
第三部分

2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1,011.99 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各减少 1,158.27 万元，下降 53.37%。主要是本年度不动产登记数据库服务器租赁项目减少，有退休和人员调出，人员减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

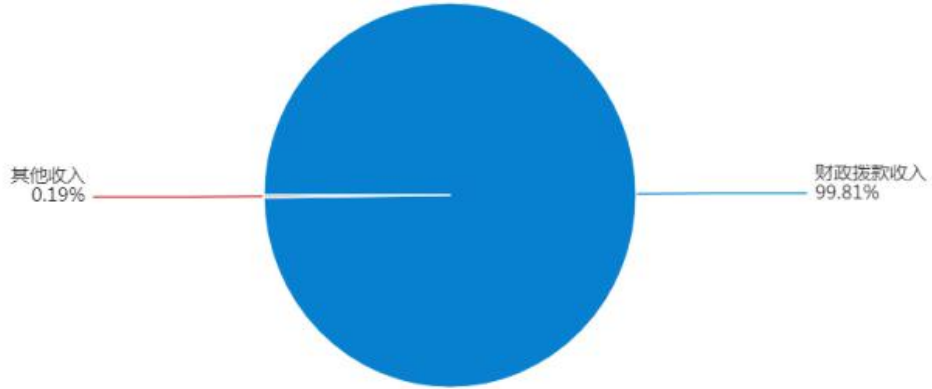


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 620.38 万元，其中：财政拨款收入 619.21 万元，占 99.81%；其他收入 1.17 万元，占 0.19%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 619.21 万元。与 2020 年度相比，减少 172.15 万元，下降 21.75%。主要是本年度不动产登记数据库服务器租赁项目减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

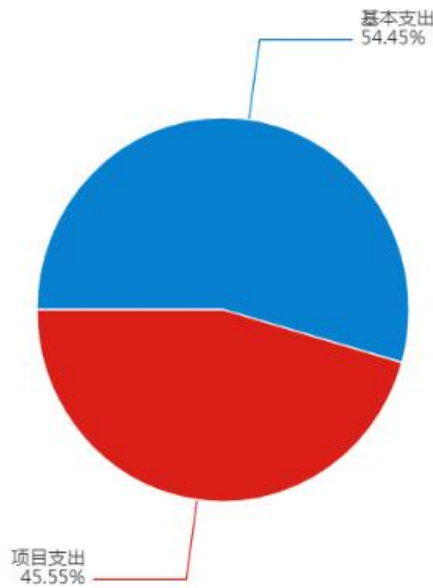
6、其他收入 1.17 万元。与 2020 年度相比，减少 227.32 万元，下降 99.49%。主要是 2020 年度收取芝罘区等各县市区容灾备份整合费用，一次性收入，本年除利息收入外无其他项目收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 989.95 万元，其中：基本支出 538.98 万元，占 54.45%；项目支出 450.97 万元，占 45.55%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 538.98 万元。与 2020 年度相比，减少 138.51 万元，下降 20.44%。主要是 2021 年无较大的房屋维修支出，2022 年支出减少。

2、项目支出 450.97 万元。与 2020 年度相比，减少 257.27 万元，下降 36.33%。主要是 2020 年不动产平台一二期建设、整合项目部分单位质保期满，按照合同支付施工单位质保金。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

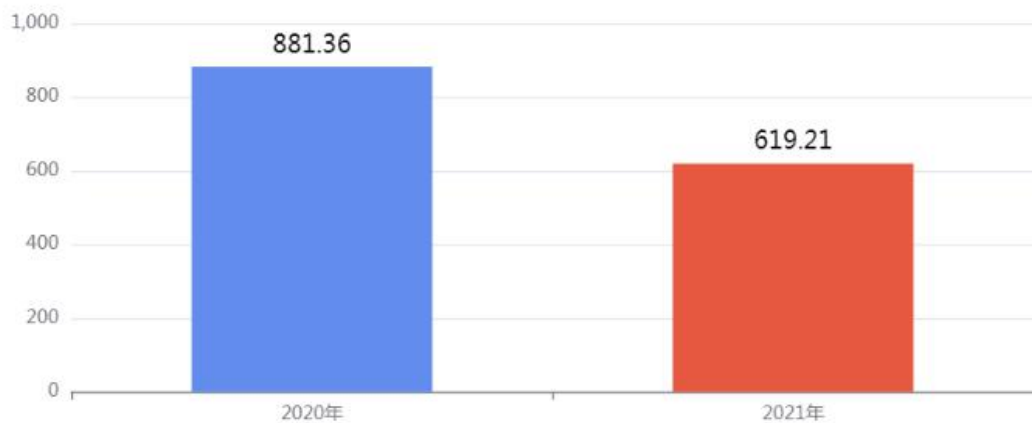
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 619.21 万元。与 2020 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 262.15 万元,下降 29.74%。主要是 2020 年支付不动产平台租赁费、维护费等项目支出多。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

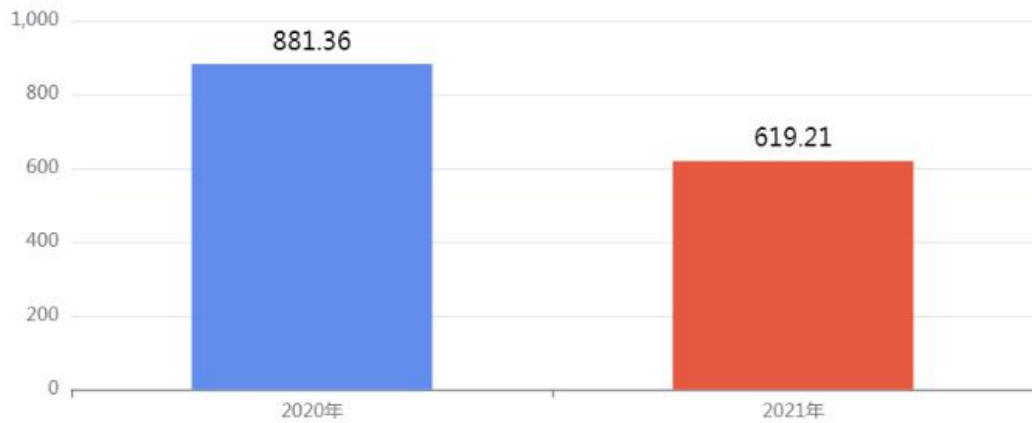


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 619.21 万元,占本年支出合计的 62.55%。与 2020 年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少 262.15 万元,下降 29.74%。主要是 2020 年支付不动产平台租赁费、维护费等项目支出多。

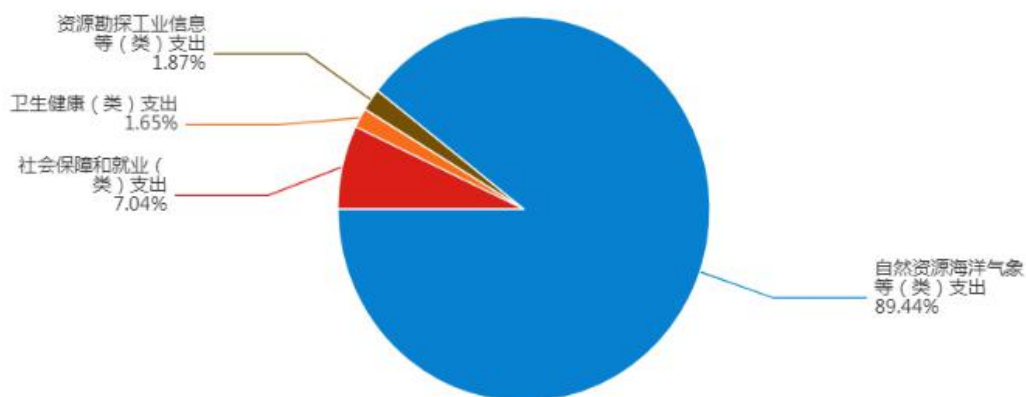
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出619.21万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出43.58万元，占7.04%；卫生健康（类）支出10.24万元，占1.65%；资源勘探工业信息等（类）支出11.6万元，占1.87%；自然资源海洋气象等（类）支出553.79万元，占89.44%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 581.06 万元，支出决算为 619.21 万元，完成年初预算的 106.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资有调整，决算数较预算数增加，人员经费增加。其中：

1、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 39.32 万元，支出决算为 39.32 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.26 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数

的主要原因是单位 2021 年度有职工退休的情况需要单位负担职业年金。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 10.24 万元，支出决算为 10.24 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）。年初预算为 11.6 万元，支出决算为 11.6 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

5、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 449 万元，支出决算为 485.09 万元，完成年初预算的 108.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年人员工资有调整，决算数较预算数增加，人员经费增加。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 70 万元，支出决算为 68.7 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目预算支出 70 万元，经过政府采购招标中标金额低于预算金额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 538.91 万

元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 474.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 64.07 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、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”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位三公经费主要是公务接待费，严格按照相关规定执行公务接待费用支出，不超预算。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2021 年预算基本持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年烟台市自然资源和不动产登记中心使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，烟台市自然资源和不动产登记中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.28 万元，比年初预算减少 0.02 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位三公经费主要是公务接待费，严格按照相关规定执行公务接待费用支出，不超预算。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于省厅来烟督导检查及外省市业务单位来烟交流考察学习，共计接待 3 批次、23 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额450.97万元，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450.97万元。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%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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0辆，其中，符合规定领导干部用车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0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、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，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2021年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个；涉及预算资金82.5万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

(二)项目绩效自评结果。烟台市自然资源和不动产登记中心 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，通过项目的实施，我市不动产登记实现了竣工验收、身份证、户口簿等材料的共享获取，不再需要申请人提交纸质材料；“一证一码”功能，让群众可以直接通过扫描证书上的二维码，辨别证书的真伪以及不动产权属状态、宗地图、分层分户图等基本信息；公开查询功能的开发使得群众可以随时随地通过公众号查询相关不动产的物理属性及权属状态信息，极大地方便了群众，降低了办理不动产的社会成本。不动产维护费保证了我市中心城区不动产登记系统各子功能平台的不间断稳定运行，有力保障了六区不动产登记工作的不间断进行，确保了不动产登记数据实时汇交省自然资源厅，满足我市不动产登记工作的需要。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及不动产“一次办好”营商环境优化项目、烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维等 2 个项目的绩效自评结果。

1、不动产“一次办好”营商环境优化项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 12.5 万元，执行数为 11.6 万元，完成预算的 92.8%。项目绩效目标完成情况：通过本项目的实施，我市不动产登记

实现了竣工验收、身份证、户口簿等材料的共享获取，不再需要申请人提交纸质材料；“一证一码”功能，让群众可以直接通过扫描证书上的二维码，辨别证书的真伪以及不动产权属状态、宗地图、分层分户图等基本信息；公开查询功能的开发使得群众可以随时随地通过公众号查询相关不动产的物理属性及权属状态信息，极大地方便了群众，降低了办理不动产的社会成本。

2、烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为70万元，执行数为68.7万元，完成预算的98.14%。项目绩效目标完成情况：该项目的实施保证了我市中心城区不动产登记系统各子功能平台的不断稳定运行，有力保障了六区不动产登记工作的不断进行，确保了不动产登记数据实时汇交省自然资源厅，满足我市不动产登记工作的需要。

2021年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价项目评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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、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。

十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十九、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：反映烟台市自然资源和不动产登记中心用于保障机构运行、开展工业和信息产业监管工作的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映烟台市自然资源和不动产登记中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）其他自然资源事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的项目支出。

第五部分

附 件

2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：烟台市自然资源和不动产登记中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	不动产“一次办好”营商环境优化项目	100	优秀
2	烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台运维	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		不动产“一次办好”营商环境优化项目		主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位		烟台市自然资源和不动产登记中心		联系电话	0535-6719179			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12.5	12.5	11.6	10	93%	10	
	其中：当年财政拨款			11.6	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年初预期目标				目标实际完成情况				
1、在原有的基础上，通过改造系统功能、拓宽平台业务办理渠道，增加受理便捷度等方面进一步缩短业务办理时限，提高办事效率，为群众和企业提供最优质的登记服务。				已完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	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	5项共享数据接口	100%	100%	5	5	
			不动产登记受理平台	14个	14	5	5	
			一证一码功能开发	100%	100%	5	5	
			公开查询功能开发	100%	100%	5	5	
		质量指标	项目验收通过率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	2021/12/31前	2021-12-10	5	5	
		成本指标	资金按合同支付比例	100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	不动产登记受理效率	提升	提升	10	10	
			优化营商环境的作用	作用显著	显著	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	社会公众获得感	提升	提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	10	10	
	总分			100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为 \geq ），则得分计算方法应用全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为 \leq ），则得分计算方法应用年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

市级预算项目支出绩效自评表

（2021年度）

单位：万元

项目名称		烟台市中心城区不动产登记数据库软件平台 运维		主管部门	烟台市自然资源和规划局			
项目实施单位		烟台市自然资源和不动产登记中心		联系电话	0535-6719179			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算 数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	70	68.7	68.7	10	1	10	
	其中：当年财政拨款			34.35	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障不动产登记数据库管理系统、前端数据采集系统、不动产登记业务系统、不动产登记信息交互/协同共享系统、数据上报与接入系统、不动产登记业务查询与分析系统、不动产登记信息公开		已完成项目全部内容的50%				
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	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	运维平台 数量	10项/年	10项/年	20	20	
		质量指标	累计年故 障时间	<1天/年	0故障	10	10	
		时效指标	平均故障 修复时间	<30分钟	0故障	10	10	
		成本指标	服务费用	≤70万元	68.67	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	服务效能	见效显著/不显 著	见效显著	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	稳定性	稳定/不稳定	稳定	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	满意/不满意	满意	10	10	
总分		100						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。