

2020年度

临沂市不动产登记交易中心决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2020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 2020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

(一)承担市本级自然资源和不动产登记工作。

(二)承担房产交易相关服务工作。

(三)承担自然资源勘测定界等测绘工作。承担工程测绘工作。承担建设工程的城市规划控制线核实、放验线测量等工作。承担建设工程竣工规划核实测量、自然资源和不动产登记权属调查、测绘等服务工作。

(四)承担基础测绘工作。承担保密地图、公益性地图编制等工作。承担卫星遥感数据与应用等工作。

(五)承担自然资源和不动产登记信息平台、测绘综合管理平台以及智慧临沂时空信息云平台、“多测合一”平台等空间地理平台及数据的建设、管理和维护等技术支撑工作。负责市局信息系统统一建设、安全运行和维护管理的技術支撑和服务工作。

(六)承担自然资源和不动产登记交易资料及档案管理、查询、利用和共享等保障工作。

(七)承担不动产登记交易领域优化营商环境的技術支撑和服务保障工作。

(八)承担相关行业领域安全生产技術支撑和服务保障工作。

(九)完成市自然资源和规划局交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设20个职能科（股）室，分别是：办公室、人事科、党建工作科、财务科、政策法规科、权籍调查科、涉税业务科、非涉税业务科、网办业务科、自然资源登记科、涉税业务审核科、非涉税业务审核科、交易服务科、自然资源测绘科、工程测绘科、基础测绘和航空遥感科、测绘成果管理科、质量管理科、信息管理科、档案管理科。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：临沂市不动产登记交易中心

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	5,802.26	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	112.35
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	381.07
	9		九、卫生健康支出	40	113.82
	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	4,965.1
	19		十九、住房保障支出	50	229.92
	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	5,802.26	本年支出合计	58	5,802.26
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.08	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	5,802.34	总计	62	5,802.34

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

公开02表

单位：临沂市不动产登记交易中心

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		5,802.26	5,802.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	112.35	112.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.83	57.83	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	215.49	215.49	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	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,965.1	4,965.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,965.1	4,965.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,245.1	2,245.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,720	2,720	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.92	229.92	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。

支出决算表

公开03表

单位：临沂市不动产登记交易中心

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		5,802.26	2,969.91	2,832.35	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	112.35	0.00	112.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.07	381.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.83	57.83	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	215.49	215.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.75	107.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	113.82	113.82	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,965.1	2,245.1	2,720	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,965.1	2,245.1	2,720	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	2,245.1	2,245.1	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,720	0.00	2,720	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229.92	229.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229.92	229.92	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：临沂市不动产登记交易中心

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	5,802.26	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	112.35	112.35	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	381.07	381.07	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	113.82	113.82	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	4,965.1	4,965.1	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	229.92	229.92	0.00	0.00

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
	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	5,802.26	本年支出合计	59	5,802.26	5,802.26	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.08	年末财政拨款结转和结余	60	0.08	0.08	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.08		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	5,802.34	总计	64	5,802.34	5,802.34	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：临沂市不动产登记交易中心

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		5,802.26	2,969.91	2,832.35
206	科学技术支出	112.35	0.00	112.35
20603	应用研究	112.35	0.00	112.35
2060399	其他应用研究支出	112.35	0.00	112.35
208	社会保障和就业支出	381.07	381.07	0.00
20805	行政事业单位养老支出	381.07	381.07	0.00
2080502	事业单位离退休	57.83	57.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.49	215.49	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.75	107.75	0.00
210	卫生健康支出	113.82	113.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	113.82	113.82	0.00
2101102	事业单位医疗	113.82	113.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,965.1	2,245.1	2,720
22001	自然资源事务	4,965.1	2,245.1	2,720
2200150	事业运行	2,245.1	2,245.1	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,720	0.00	2,720
221	住房保障支出	229.92	229.92	0.00
22102	住房改革支出	229.92	229.92	0.00
2210201	住房公积金	229.92	229.92	0.00

注：1. 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

公开06表

单位：临沂市不动产登记交易中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,673.52	302	商品和服务支出	224.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	678.48	30201	办公费	60.76	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	315.45	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	465.11	30203	咨询费	8	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	536.55	30205	水费	0.09	310	资本性支出	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.33	30206	电费	1.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	106.17	30207	邮电费	5.11	31002	办公设备购置	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	85.53	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	30.53	30209	物业管理费	3.83	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.94	30211	差旅费	7.78	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	231.43	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	13.75	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.2	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	69.74	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	39.7	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	9.23	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.81	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	20	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	54.75	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.17	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.77	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.77	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	12.49	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.68	31299	其他对企业补助	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		2,743.26	公用经费合计					226.65

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

单位：临沂市不动产登记交易中心

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
0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

注：1. 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

公开08表

单位：临沂市不动产登记交易中心

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		0	0	0	0	0	0

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 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

公开09表

单位：临沂市不动产登记交易中心

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		0	0	0

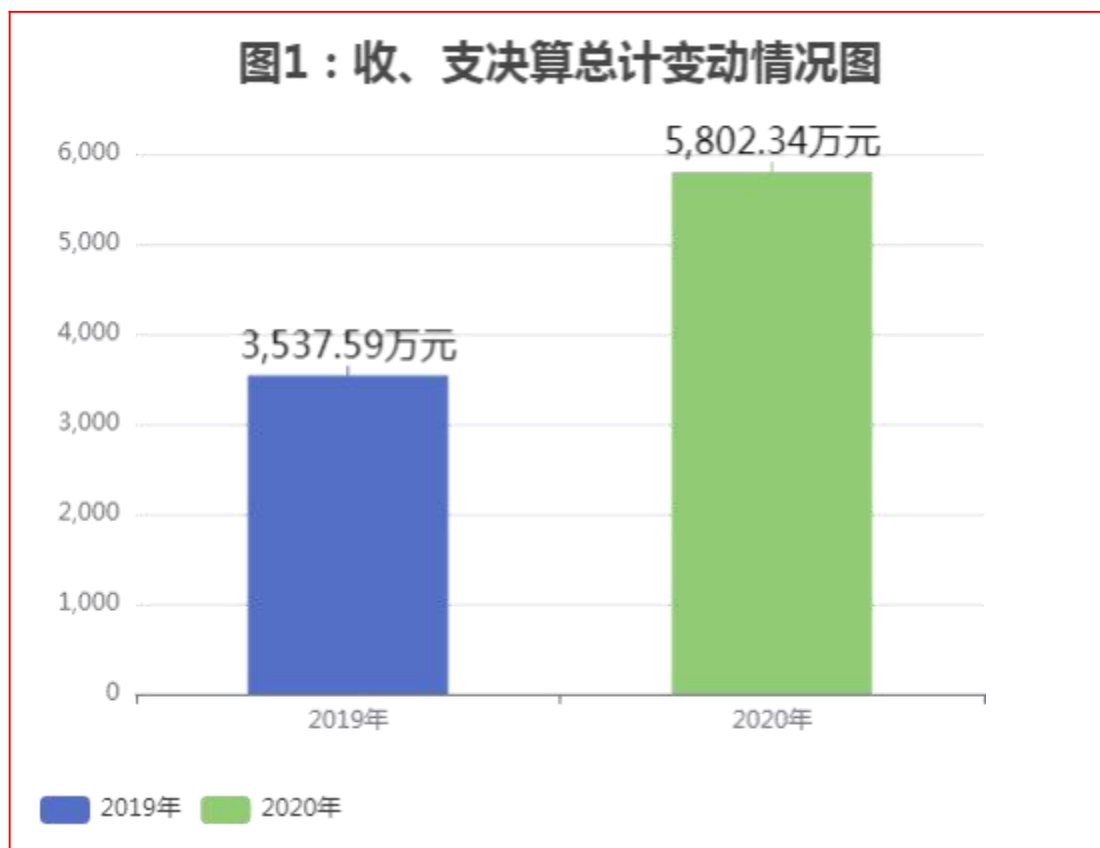
注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计5,802.34万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2,264.75万元，增长64.02%。主要是单位改革合并、人员增加；为优化营商环境，提高工作效率，新增便民利企项目。

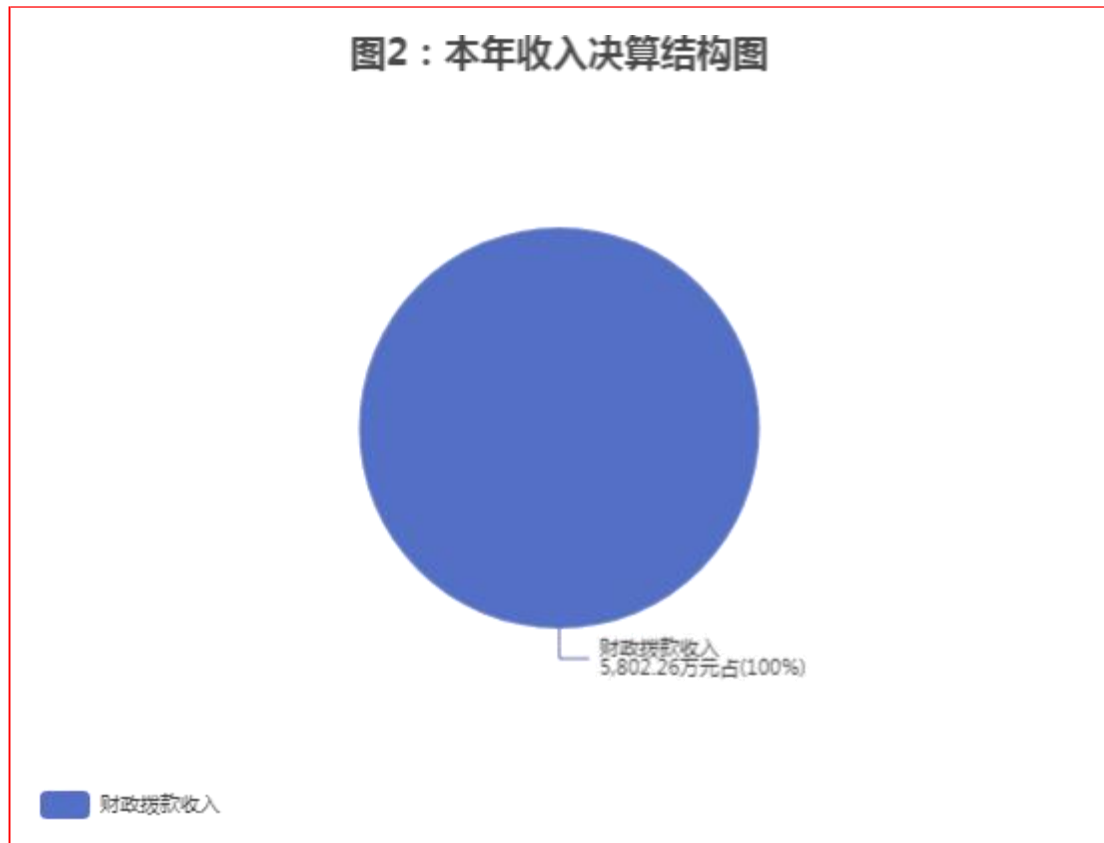


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计5,802.26万元，其中：财政拨款收入5,802.26万元，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%。

图2：本年收入决算结构图



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入5,802.26万元。与2019年度相比，增加2,264.83万元，增长64.02%。主要是单位改革合并、人员增加；为优化营商环境，提高工作效率，新增便民利企项目。

2、上级补助收入0万元。与2019年决算数相同。

3、事业收入0万元。与2019年决算数相同。

4、经营收入0万元。与2019年决算数相同。

5、附属单位上缴收入0万元。与2019年决算数相同。

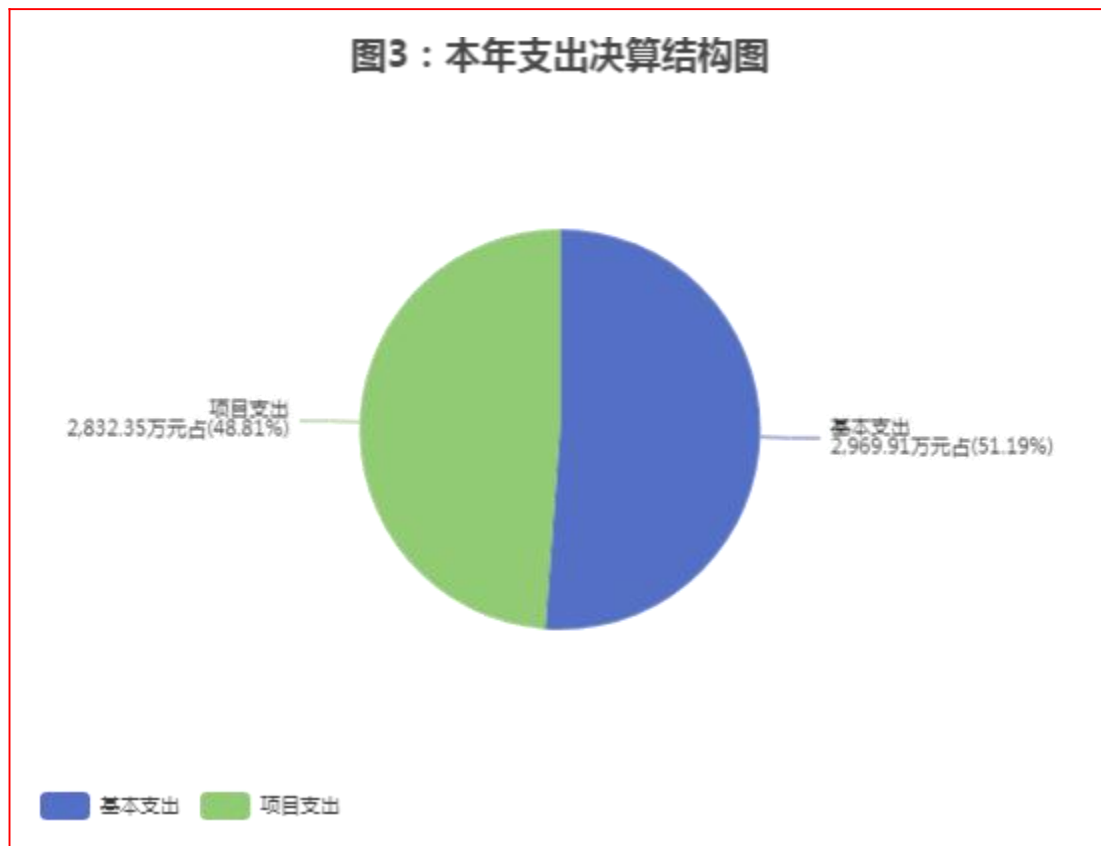
6、其他收入0万元。与2019年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计5,802.26万元，其中：基本支出2,969.91万元，占51.19%；项目支出2,832.35万元，占48.81%；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%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,969.91万元。与2019年度相比，增加1,795.98万元，增长152.99%。主要是单位改革合并，人员增加。

2、项目支出2,832.35万元。与2019年度相比，增加468.85万元，增长19.84%。主要是为优化营商环境，更好的服务群众，新增房地一体、一网通办等项目。

3、上缴上级支出0万元。与2019年决算数相同。

4、经营支出0万元。与2019年决算数相同。

5、对附属单位补助支出0万元。与2019年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计5,802.34万元。与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加2,264.75万元，增长64.02%。主要是单位改革合并、人员增加；为优化营商环境，提高工作效率，新增便民利企项目。

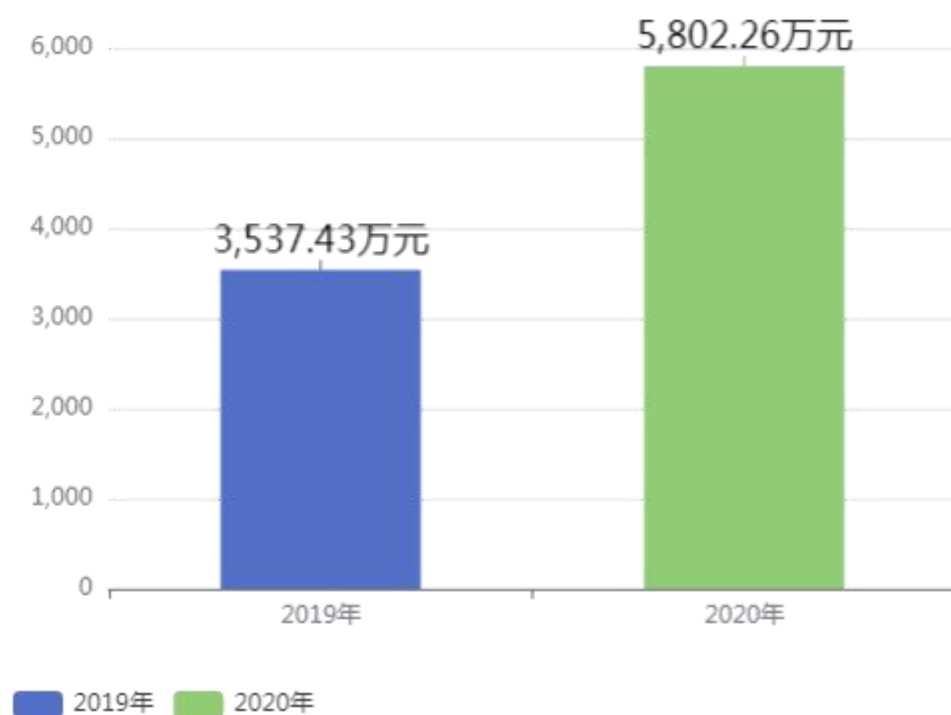


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,802.26万元，占本年支出合计的100%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,264.83万元，增长64.02%。主要是单位改革合并、人员增加；为优化营商环境，提高工作效率，新增便民利企项目。

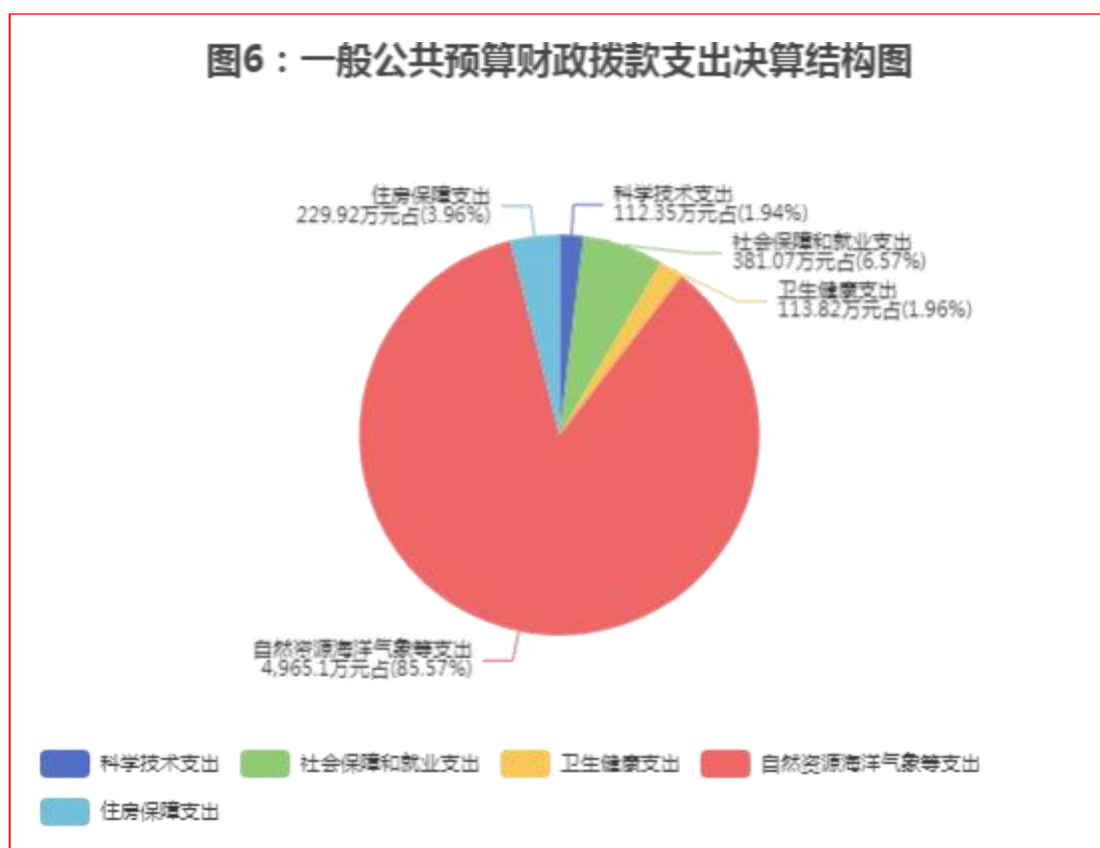
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5,802.26万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出112.35万元，占1.94%；社会保障和就业（类）支出381.07万元，占6.57%；卫生健康（类）支出113.82万元，占1.96%；自然资源海洋气象等（类）支出4,965.1万元，占85.57%；住房保障（类）支出229.92万元，占3.96%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,802.26万元，支出决算为5,802.26万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为112.35万元，支出决算为112.35万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为57.83万元，支出决算为57.83万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预

算为215.49万元，支出决算为215.49万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

4、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107.75万元，支出决算为107.75万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

5、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113.82万元，支出决算为113.82万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

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2,245.1万元，支出决算为2,245.1万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

7、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2,720万元，支出决算为2,720万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

8、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229.92万元，支出决算为229.92万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,969.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费2,743.26万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、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。

公用经费226.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

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

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.77万元，支出决算为0.77万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。

（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2020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0.77万元，支出决算为0.77万元，与2020年预算基本持平，完成年初预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2020年临沂市不动产登记交易中心等单位使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.77万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆保险及维修维护费等支出。截至2020年12月31日，临沂市不动产登记交易中心等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费年初预算为0万元，支出决算为0万元，与2020年预算基本持平。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0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

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

2020年度政府采购支出总额2,837.29万元，其中：政府采购货物支出299.56万元、政府采购工程支出209万元、政府采购服务支出2,328.73万元。授予中小企业合同金额374.09万元，占政府采购支出总额的13.18%，其中：授予小微企业合同金额192.6万元，占政府采购支出总额的6.79%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆2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2辆，其他用车主要是业务用车。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

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2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金2,720万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目开展有序，资金使用规范。但也存在部分产出与预期目标存在差距，需进一步加强绩效管理工作，完善绩效预算编制工作，加强预算执行监控。

2020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”。

组织对产权登记专项经费等1个项目开展了重点绩效评价，涉及资金2,720万元。其中，对产权登记专项经费等项目分别委托北京中泽融信管理咨询有限公司等第三方机构开展评价。从评价情况来看，上述1个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，绩效目标明确，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现预期，验收程序规范有序、业务办理信息化助力便民惠企。绩效评价报告详见“第五部分附件”。

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、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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支出。

二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：临沂市不动产登记交易中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	产权登记专项经费	97.86	优

产权登记专项经费项目支出绩效评价报告



2021 年 8 月

目 录

摘 要	I
一、项目基本情况.....	1
（一）项目立项.....	1
（二）项目资金情况.....	2
（三）项目实施内容.....	4
（四）项目组织管理.....	9
二、项目绩效目标.....	10
（一）项目总体绩效目标完成情况.....	10
（二）项目年度绩效目标完成情况.....	10
三、评价基本情况.....	13
（一）评价目的.....	13
（二）评价对象与范围.....	13
（三）评价依据.....	13
（四）评价原则、评价方法.....	15
（五）绩效评价指标体系.....	16
（六）评价人员组成.....	18
（七）绩效评价工作过程.....	19
四、评价结论及分析.....	20
（一）总体结论.....	20
（二）评价得分情况.....	21
五、绩效评价指标分析.....	21



（一）项目决策情况.....	21
（二）项目过程情况.....	23
（三）项目产出情况.....	24
（四）项目效益情况.....	29
六、存在的问题及原因分析.....	32
七、意见建议.....	33
附件：	34



摘要

一、项目概况

为贯彻落实山东省、临沂市关于深化“一次办好”改革工作的要求，临沂市不动产登记交易中心设立实施了产权登记专项经费项目，在常态化开展各项不动产登记业务的基础上，围绕信息化平台建设运维、信息整合及档案整理、库房及自助服务区改造、自助智能终端产品安装应用、“一网通办”升级改造、农村房地一体确权登记发证等方面不断优化不动产登记业务实施。项目 2020 年预算金额 2,720 万元，决算金额 2,720 万元，预算执行率为 100%。

2020 年度，项目建立起数据量达 10Tb 的图、属、档一体化数据库，实际整理不动产登记交易档案 150,210 卷，购置并应用自助智能终端设备 102 台，完成 476 个村的地形房地籍三合一底图制作，全年共受理业务 92.27 万件、发放不动产权属证书 30.66 万本、解答反馈 12345 热线 18,667 条等。项目实施保障了中心正常业务的开展，有效缩短了业务办理时限，确保了农村房地权属信息完整准确。

二、评价结论

2020 年度，产权登记专项经费项目完成情况较好，具体包括：一是验收程序规范有序。多数子项目通过组建验收专家组的方式，对项目实施成果进行验收，并形成规范验收材料，保障项目产出

质量。二是业务办理信息化助力便民惠企。通过建立不动产登记信息平台并对“一网通办”进行升级改造与运行，实现线上申请、网上查询、远程审核、随到随办的“一网通办”模式，群众或企业办理不动产相关业务的渠道拓宽、时限缩短，进一步推动政务服务便民惠企。但同时项目也存在部分产出与预期目标存在差距、项目档案管理有效性有所欠缺、绩效管理工作有待加强等问题。

经统计分析，2020 年度产权登记专项经费项目绩效评价综合得分为 93.65 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	得分合计	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标
标准分值	100	20	20	30	30
评价得分	93.65	17.50	18	28.65	29.50

三、存在问题

通过评价发现存在的问题和不足主要包括：一是部分产出与预期目标存在差距，“临沂市不动产自助智能终端产品”子项目中 12 台自助终端设备实际供货比合同约定供货时限晚 30 日左右；“市辖区农村房地一体确权登记发证”子项目中，截至 2020 年底，11 个分包中除去 1 个监理分包，其余 10 个分包中仅 3 个分包产生实际工作量，其余 7 个分包尚未产生实际工作量或完成进度未达到 50%。二是项目档案管理有效性有所欠缺。经核查，个别子项目档案资料留存不完整，如“自助服务区改造”子项目未留存纸质验收材料。三是绩效管理工作有待加强。原绩效目标中包含预算外内容，如“临沂市不动产交易与登记一体化优化提升项目”，且原绩效目标中未体现“不动产登记‘一网通办’升级改



造项目”“网络安全等级保护测评服务项目”“自助服务区改造项目”“不动产登记责任保险”4个子项目的产出、效益，且部分指标设置不恰当。

四、意见和建议

针对存在的问题，提出如下建议：**一要加强合同履约管理**，定期监控项目实施情况。针对覆盖范围较广、时限较长、实施内容较复杂或有要求时限较紧等性质的项目，建议定期对项目实施进度进行监控。若由于客观因素导致项目原进度计划无法正常执行的，视情况及时进行年度绩效目标调整。**二要加强项目档案管理**，确保监管过程留痕。部门在服务监督、考核、验收过程中，应确保相关工作过程留痕，形成项目实施台账，以便后续查验。**三要强化绩效管理学习**，提高绩效目标科学性。一方面，需加强绩效管理学习，结合各项目实际实施内容和正常业绩水平，设置清晰、具体、易衡量、相关性强的绩效指标及指标值，保持绩效指标与预算内容匹配。另一方面，认真根据所设置的绩效目标及相应指标开展绩效自评，重点关注项目实施过程中的程序是否合规、管理是否到位、监管是否有效、产出是否达标、效益是否显著等。



临沂市不动产登记交易中心 2020 年度 产权登记专项经费项目支出绩效评价报告

为进一步加强财政资金管理，提高资金使用效益，受临沂市不动产登记交易中心委托，本公司组成评价小组，于 2021 年 7 月至 8 月，完成了 2020 年度产权登记专项经费项目绩效评价工作。现将评价情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目立项

1.立项背景及目的

为贯彻落实《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发<关于深化“一次办好”改革深入推进审批服务便民化实施方案>的通知》（鲁厅字〔2018〕31 号）、《临沂市人民政府办公室<开展制度创新流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革实施方案>的通知》（临政办字〔2019〕89 号）精神，临沂市不动产登记交易中心（以下简称为市不动产登记中心）设立实施了产权登记专项经费项目，在常态化开展各项不动产登记业务的基础上，围绕信息化平台建设运维、信息整合及档案整理、库房及自助服务区改造、自助智能终端产品安装应用、“一网通办”升级改造、农村房地一体确权登记发证等方面不断优化不动产登记业务实施，旨在通过整合本市不动产登记服务资源，打造线上线下融合、多级联动、



线上申请、现场核验、随到随办的“一网通办”新模式，缩短群众办事时限，提高不动产业务办理效率。

2.立项依据

（1）《不动产登记暂行条例实施细则》；

（2）《不动产登记信息平台建设山东省实施方案》（鲁国土资发〔2015〕8号）；

（3）《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103号）；

（4）《国土资源部关于进一步加强和做好国土资源档案工作的通知》（国土资发〔2015〕151号）；

（5）《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发<关于深化“一次办好”改革深入推进审批服务便民化实施方案>的通知》（鲁厅字〔2018〕31号）；

（6）《山东省人民政府办公厅关于进一步压缩不动产登记办理时间的通知》（鲁政办发〔2019〕23号）；

（7）《临沂市人民政府办公室<开展制度创新流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革实施方案>的通知》（临政办字〔2019〕89号）；

（8）《山东省自然资源厅办公室关于做好全省不动产登记“一网通办”便民服务平台建设和对接工作的通知》（鲁自然资办字〔2020〕5号）。

（二）项目资金情况

根据市不动产中心部门预算批复，产权登记专项经费项



目（以下简称本项目）年初批复预算 2,720 万元，资金来源为一般公共预算，年度未进行预算调整。

根据项目支出明细账及财务凭证，本项目 2020 年实际支出 2,720 万元，预算执行率为 100%。具体资金情况如下：

表 1：产权登记专项经费项目 2020 年资金情况统计

单位：万元

子项			预算资金	到位金额	实际支出	执行率
序号	共计		2,720.00	2,720.00	2,720.00	100%
1	不动产登记信息整合运维项目		1,651.18	1,651.18	1,651.18	100%
2	临沂市国土资源局不动产登记信息平台（二期）		3.35	3.35	3.35	100%
3	不动产登记信息系统平台项目		9.75	9.75	9.75	100%
4	购买劳务服务费		242.00	242.00	242.00	100%
5	订购不动产权证书和不动产登记证明项目		92.72	92.72	92.72	100%
6	临沂市不动产自助智能终端产品项目	A 包	94.32	94.32	94.32	100%
		B 包	53.24	53.24	53.24	100%
7	不动产登记材料印刷项目		38.89	38.89	38.89	100%
8	不动产登记档案整理外包服务项目		26.61	26.61	26.61	100%
9	不动产登记库房改造项目		209.00	209.00	209.00	100%
10	原房产交易中心档案库房办公区隔离改造项目		15.69	15.69	15.69	100%
11	不动产登记“一网通办”升级改造项目		114.00	114.00	114.00	100%
12	网络安全等级保护测评服务项目		8.00	8.00	8.00	100%
13	自助服务区改造项目		8.19	8.19	8.19	100%
14	市辖区农村房地一体确权登记发证项目	A 包	138.07	41.24	41.24	100%
		B 包		47.58	47.58	100%
		C 包		38.15	38.15	100%
		D 包		-	-	/
		E 包		-	-	/
		F 包		-	-	/

子项			预算资金	到位金额	实际支出	执行率
		G 包		-	-	/
		H 包		-	-	/
		I 包		-	-	/
		J 包		-	-	/
		K 包		11.11	11.11	100%
15	不动产登记责任保险		15.00	15.00	15.00	100%

(三) 项目实施内容

本项目为经常性项目，由市不动产中心负责具体实施，项目预算经临沂市财政局批复。本项目共包含 15 个子项目，各子项目具体实施内容如下：

1.不动产登记信息整合运维子项目

该子项目于 2017 年 7 月开始实施，服务期至 2020 年 11 月 20 日，通过公开招标方式选定临沂市国土资源局测绘院作为服务承接主体，主要内容为：（1）完成临沂市辖区面积约 2,652 平方公里范围内 3 万余宗土地使用权、约 17 万已登记幢和 8,000 余宗林权的权属和界址信息的外业核实工作；（2）完成上述不动产登记信息和 52 万余宗农村“三权”土地内业信息整合工作。

截至 2020 年底，项目完成了临沂市兰山区、罗庄区、河东区范围内土地、房屋、林权外业核实，完成土地、房屋、林地空间信息、电子档案信息、纸质档案信息内业信息整合工作，建设了图、属、档一体化数据库，总数据量达到 10Tb。

2.不动产登记信息系统平台子项目

该子项目于 2016 年 6 月开始实施，服务期至 2020 年 12 月 30 日，通过公开招标方式选定北京超图软件股份有限公司作为服务承接主体，主要实施内容为建立临沂市互联互通的不动产登记数据库体系，具体包含“一个平台、六大系统”。

系统搭建工作已于 2017 年 6 月完成，截至 2020 年 7 月质保期结束，系统保持稳定长期运行，无质量问题，故已按照合同约定支付剩余 9.75 万元质保金。

3.临沂市国土资源局不动产登记信息平台（二期）

该子项目于 2018 年 11 月开始实施，服务期至 2021 年 11 月 9 日，通过公开招标方式选定北京超图软件股份有限公司作为服务承接主体，主要内容为：在“不动产登记信息系统平台”子项目基础上，建设全市不动产登记信息监管分析系统、不动产登记自助查档系统、自助打印系统、互联网+便捷应用、全市不动产登记库数据中心建库与数据预处理等。

截至 2019 年 11 月，信息平台二期建设内容均按要求完成；截至 2020 年底，系统硬件及登陆密钥质保期已满，期间系统正常运行，故已按合同约定支付 3.35 万元质保金。

4.购买劳务服务费

该子项目于 2019 年 12 月开始实施，服务期至 2020 年 11 月 30 日，通过公开招标方式选定临沂市春风劳动保障服务有限公司作为服务承接主体，主要内容为：通过配备 40 名具备资质的服务人员，为市不动产中心提供窗口服务。



2020 年，承接主体实际配备 40 名服务人员，提供不动产登记业务服务。

5.订购不动产权证书和不动产登记证明项目

该子项目于 2020 年 9 月开始实施，服务期至 2021 年 9 月，由省厅通过自行采购方式选定东港股份有限公司作为指定服务承接主体，市不动产中心根据实际业务需要向其订购不动产权证书、不动产登记证明等材料。

2020 年，市不动产中心共订购不动产登记证明 20 万份、不动产权证书 24 万份。

6.临沂市不动产自助智能终端产品项目

该子项目于 2019 年 10 月开始实施，服务期至 2020 年 11 月 30 日，通过公开招标方式选定北京超图软件股份有限公司、易房天下信息科技有限公司作为服务承接主体，主要内容为：采购安装自助打证终端 2 台、自助受理终端 8 台、自助缴费终端 2 台、人证识别终端 90 台。

截至 2019 年底，102 台自助智能终端设备均完成安装调试，且质量合格通过验收。

7.不动产登记材料印刷项目

该子项目于 2020 年 7 月开始实施，通过公开招标方式选定临沂市兰山区金雀山中合印刷厂作为服务承接主体，市不动产中心根据实际业务需要订购印刷不动产登记材料。2020 年订购各类印刷材料金额达到 38.89 万元。

8.不动产登记档案整理外包服务项目



该子项目于 2019 年 12 月开始实施，服务期至 2020 年 11 月 30 日，通过公开招标方式选定临沂市国土资源局测绘院作为服务承接主体，负责实际移交的不动产纸质档案的整理工作。2020 年实际整理档案 150,210 卷。

9.不动产登记库房改造项目

该子项目于 2020 年 10 月开始实施，通过公开招标方式选定北京国安电气有限责任公司作为服务承接主体，负责市不动产中心档案室库房改造工作，工程投资概算 340 万。

项目于 2020 年 10 月 13 日开工，2020 年 11 月 23 日竣工，经核定，累计完成投资 295.59 万元，完成合同约定改造任务，经验收组验收合格。

10.原房产交易中心档案库房办公区隔离改造项目

该子项目于 2020 年 10 月开始实施，通过自行采购方式选定北京国安电气有限责任公司作为服务承接主体，负责原房产交易中心档案库房改造工作，合同工程量为 15.69 万元。项目于 2020 年 10 月 13 日开工，2020 年 11 月 23 日竣工验收，完成合同工程量 15.69 万元，经验收组验收合格。

11.不动产登记“一网通办”升级改造项目

该子项目于 2020 年 11 月开始实施，服务期至 2021 年 12 月，通过公开招标方式选定北京超图软件股份有限公司作为服务承接主体，主要内容为：将不动产登记系统迁移到政务外网公共服务域；不动产权籍调查系统迁移到自然资源业务网；不动产数据库分离迁移改造；打通三网系统、数据库；



数据共享；电子证照建设；相关接口开发；采购硬件（网闸设备 1 台、服务器 1 台、其他硬件配件）。

“一网通办”实际于 2020 年 11 月 11 日上线运行，经专家验收组验收通过，各功能模块达到合同约定要求，已正常投入使用。

12.网络安全等级保护测评服务项目

该子项目于 2020 年 9 月开始实施，通过自行采购方式选定联通系统集成有限公司山东省分公司作为服务承接主体，负责对临沂市不动产登记信息系统进行测评并出具网络安全等级保护等级测评报告。2020 年 6 月，联通系统集成有限公司山东省分公司完成测评并按要求出具 1 份网络安全等级保护等级测评报告，网络安全等级达到三级。

13.自助服务区改造项目

该子项目于 2020 年 9 月开始实施，通过自行采购方式选定山东艺燊文化传播有限公司作为服务承接主体，负责自助服务区中自助服务机形象封装、电路改造，形象指示牌制作安装，大屏幕形象墙改造等。2020 年已按照合同约定完成相应改造工作。

14.市辖区农村房地一体确权登记发证项目

该子项目于 2020 年 6 月下旬开始实施，共包含 11 个分包（其中 1 个为监理分包），通过公开招标方式选定 11 家第三方机构作为服务承接主体，负责各自片区地形、房产、地籍一体化底图测绘及制作，并在底图制作工作结束后，采用



具有房地一体权籍调查信息和测量成果整体建库功能的软件，按照相关规定，建设农村房地一体的权籍调查数据库。

截至 2020 年底，由于乡镇宣传力度不足、村民积极性不高，外出务工居民较多等原因，无法入户测量并正常开展勘查测绘工作，除监理分包外的 10 个分包中，仅 3 个分包产生过半工作量（即完成 476 个村的地形房地籍三合一底图制作），其余 7 个分包未产生工作量或进度未达到 50%。

15.不动产登记责任保险

2020 年 9 月，市不动产中心通过自行采购方式选定中华联合财产保险股份有限公司临沂中心支公司作为承保机构，投保 1 份保费 15 万元、累计责任限额 3,000 万元的不动产登记责任保险。

（四）项目组织管理

1.项目相关方职责

临沂市财政局：为项目预算资金的主要管理部门，主要负责组织项目资金预算编制，审议批示项目预算、项目绩效目标，组织指导项目绩效自评等相关管理工作，以及对项目资金管理使用情况进行监督检查。

临沂市自然资源和规划局：为项目主管部门，主要负责审议提报项目预算、决算，组织审核并提报项目绩效目标、实施项目绩效监控及绩效评价，并按规定公开项目资金分配方案、分配结果、使用情况等过程管理信息。

临沂市不动产登记交易中心：为具体实施部门，负责编



报项目预算、决算、项目绩效目标等，负责组织开展服务采购、项目实施、日常监管、成果验收等工作。

本项目受益对象主要为办理不动产相关业务的群众、企业等。

2.实施管理流程

项目实施流程：市不动产中心根据上级政策文件和制定的各子项目计划，根据项目资金及具体情况通过自行采购、公开招标、单一来源采购等方式确定第三方服务机构，并与第三方机构签订服务合同。在项目实施完毕后，根据合同要求进行验收、归档。

资金拨付流程：本项目资金采用财政授权支付方式，市不动产中心根据第三方机构提交的项目成果文件、验收文件、结算申请等，根据合同约定，经上会审核通过后予以支付。

二、项目绩效目标

（一）项目总体绩效目标完成情况

项目实际支出资金 2,720 万元，通过实施库房及办公区等改造、信息化平台建设、维护、升级，订购和印刷日常业务开展所需登记簿证及相应材料，以及农村房地一体确权登记发证等共 15 个子项目，有效保障了市不动产中心业务正常开展，并通过硬件设施改造和系统升级等方式在一定程度上推动了业务办理信息化水平，简化了业务办理流程，显著缩短了群众办事时限，促进了不动产相关业务发展。

（二）项目年度绩效目标完成情况



2020 年度产权登记专项经费项目主要绩效目标完成情况见下表：

表 2：2020 年度产权登记专项经费项目绩效目标完成情况

	指标名称	指标值	完成值	是否完成
数量指标	不动产登记簿证订购数量	产权证书 12 万、登记证明 20 万	产权证书 12 万、登记证明 20 万	是
	不动产登记信息整合任务完成率	100%	100%	是
	一网通办升级改造完成率	100%	100%	是
	自助智能终端产品采购安装数量	102 台	102 台	是
	出具等保测评报告数量	1 份	1 份	是
	房地一体确权登记任务完成率	100%	15%	否
	购买不动产登记责任保险	1 份	1 份	是
	档案整理数量	15 万卷	15 万卷	是
	自助服务区改造完成率	100%	100%	是
	库房及办公区改造完成率	100%	100%	是
质量指标	配备不动产登记服务人员数量	40 人	40 人	是
	不动产登记信息整合数据错误率	≤0.1%	≤0.1%	是
	自助智能终端产品质量合格率	100%	100%	是
	信息平台系统验收合格率	100%	100%	是
	档案整理规范性	规范	规范	是
	不动产登记簿证订购及材料印刷质量	合格	合格	是
	房地一体确权登记验收合格率	100%	100%	是
	一网通办改造验收合格率	100%	100%	是
	自助服务区改造验收合格率	100%	100%	是
	库房及办公区改造验收合格率	100%	100%	是
时效指标	不动产登记信息整合完成及时性	及时	及时	是
	档案整理及时性	及时	及时	是
	采购自助智能终端产品到场及时性	及时	A 包晚于约定时限约 30 日	否
	库房及办公区改造完成及时性	及时	及时	是





指标名称		指标值	完成值	是否完成
时效指标	一网通办升级改造完成及时性	及时	及时	是
	自助服务区改造完成及时性	及时	及时	是
	房地一体确权登记完成及时性	及时	及时	是
成本指标	不动产权证书单价	3.28 元/本	3.28 元/本	是
	不动产登记证明单价	0.7 元/张	0.7 元/张	是
	不动产登记材料印刷单价	每批次 30.21 元	每批次 30.21 元	是
	成本控制有效性	控制有效	控制有效	是
社会效益指标	保障中心业务正常开展	有效保障	有效保障	是
	缩短群众办事时限	显著缩短	显著缩短	是
	农村房地权属信息完整准确	有效保障	有效保障	是
可持续影响指标	提升业务办理信息化水平	有效提升	一定程度提升	一定程度完成
满意度指标	办事群众满意度	≥90%	≥96.67%	是
	部门满意度	≥90%	100%	是

经评价，主要绩效指标有三项未完成：一是房地一体确权登记任务完成率未达到 100%，截至 2020 年底，项目 11 个分包中除去 1 个监理分包，其余 10 个分包中仅 3 个分包产生实际工作量，完成进度达到 50%；7 个分包尚未产生实际工作量或完成进度未达到 50%，主要原因为乡镇对此的宣传力度不足、村民积极性不高，且各乡镇、村中均有部分居民因外出务工等原因不在家，房地一体确权实地踏勘工作及底图测绘工作无法正常开展。二是采购自助智能终端产品到场不够及时，实际供货日期超出合同约定时限 30 天左右。三是提升业务办理信息化水平程度，目前不动产登记信息系统平台运行良好，一定程度上提升了不动产业务办理信息化水

平，但根据问卷调查，目前仍有 14%左右的办事群众对“一网通办”等线上业务平台知晓度不足的情况，“一网通办”宣传推广工作仍有待改善。

三、评价基本情况

（一）评价目的

本次绩效评价旨在深入贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府“全面实施预算绩效管理”的指导精神与要求，通过对产权登记专项经费项目决策、过程、产出和效益情况的系统评价，及时总结经验、发现不足，切实保障专项资金使用效率与社会效益，为后续项目开展与实施等方面提供参考。

（二）评价对象与范围

本次绩效评价对象为 2020 年度产权登记专项经费项目资金 2,720 万元，评价范围涵盖 15 个子项目。

（三）评价依据

- 1.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）；
- 2.《关于贯彻落实<中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（财预〔2018〕167 号）；
- 3.《财政部关于印发〈项目支出绩效评价办法〉的通知》（财预〔2020〕10 号）；
- 4.《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2 号）；



北信融泽中

7. 《不动产登记暂行条例实施细则》：

9. 《国土资源部关于做好不动产登记信息管理基础平台 ze 建设工作的通知》（国土资发〔2015〕103 号）：

10. 《山东省人民政府办公厅关于进一步压缩不动产登记办理时间的通知》（鲁政办发〔2019〕23号）：

11.《山东省自然资源厅办公室关于做好全省不动产登记“一网通办”便民服务平台建设和对接工作的通知》（鲁自然资源办字〔2020〕5号）；

12. 《2020 年项目支出清单》：

13.各子项目采购材料:

14.各子项目服务合同:

15.各子项目验收材料:

16.项目支出明细账及财务凭证:

17.项目原绩效目标表:

18.市不动产中心2020 年度工作总结:

19.市不动产中心财务管理办法等。

（四）评价原则、评价方法

1.评价原则

评价小组对 2020 年度产权登记专项经费项目进行绩效评价时遵循以下基本原则：

（1）客观性原则：客观性包括真实性和可靠性两方面。真实性要求评价的结果应当与实际状况和成果相一致；可靠性是指对于业务的记录和报告，应当做到不偏不倚，以客观事实为依据，不受人员主观意志的左右，避免错误并减少偏差。必须做到内容真实、数字准确和资料可靠。

（2）公正性原则：在评价过程中坚持公正、客观地反应实际情况，不隐瞒、弄虚作假。

（3）科学性原则：在评价工作中保持充分的理性与第三方独立性，坚持实事求是的工作态度，对评价结论反复论证。

（4）合理性原则：严格依据相关法律、法规要求，结合项目实际情况，保证评价结果合法、合规、合理。

2.评价方法

2020 年度产权登记专项经费项目绩效评价指标体系按照逻辑分析法设计，整个评价体系构成体现从决策、管理到产出、效果和影响的绩效逻辑路径。指标体系为评分所用，需要基础资料、问卷调查的支持。为完成绩效指标的分析评价工作，由评价小组依据指标体系设计了资料清单和问卷调查表。

资料清单由评价小组拟定并发放给市不动产中心进行



提供并对文件数据的真实性负责，评价小组对文件数据进行核实确认、汇总分析。问卷调查的对象为市不动产中心相关科室工作人员和窗口办事群众，评价小组采取电子问卷的形式向调查对象进行随机调查，分别回收有效问卷 17、21 份。

在评价过程中根据实际需要，应用成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等评价方法获取的相应数据设计评价模型，处理数据，进行定量分析评价。本次评价实施了查阅资料、计算、分析性复核、实地察看、满意度调查等程序，重点是对预算执行情况、预算管理情况、资金支出的真实性、合法性、项目实施完成情况、项目的效益效果等进行评价。

（五）绩效评价指标体系

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共临沂市委临沂市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（临发〔2019〕12 号）、《临沂市财政局关于印发<临沂市市级项目支出绩效单位自评工作规程>和<临沂市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程>的通知》（临财绩〔2020〕9 号）等文件相关规定，评价小组结合项目的实际情况，综合考虑实用性、可操作性和可实现性，按照逻辑分析法设计本次绩效评价指标体系，完整指标体系详见附件 1。

按照逻辑分析法，本项目绩效评价指标体系包括决策、过程、产出、效益四部分内容，由三级指标构成；评价分值

满分为 100 分，其中一级指标按照决策指标 20 分、过程指标 20 分、产出指标 30 分、效益指标 30 分权重设置，二级和三级指标根据各个部分和绩效指标的重要程度，并考虑项目实施和管理对项目绩效的影响等因素赋予相应的权重分值。

评价小组针对项目特点，围绕立项目的和工作计划，根据梳理后的绩效目标，设计了项目的个性化产出和效益指标。项目产出以升级改造类/信息化类/业务保障类子项目完成率、完成质量、完成及时性，以及不动产权证书单价、不动产登记证明单价、不动产登记材料印刷单价、成本控制有效性为主要考核指标；社会效益以保障中心业务正常开展、缩短群众办事时限、农村房地权属信息完整准确为主要评价指标；可持续影响以提升业务办理信息化水平为主要评价指标；满意度以办事群众满意度、部门满意度为主要评价指标。

项目绩效评价指标体系简表如下：

表 3：产权登记专项经费项目绩效评价指标体系简表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
1	决策 (20分)	项目立项（8分）	立项依据充分性	5
2			立项程序规范性	3
3		绩效目标（7分）	绩效目标合理性	4
4			绩效指标明确性	3
5		资金投入（5分）	预算编制科学性	3
6			资金分配合理性	2
小计				20
7	过程 (20分)	资金管理（10分）	资金到位率	2
8			预算执行率	4
9			资金使用合规性	4





序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值
10		组织实施（10分）	管理制度健全性	4
11			制度执行有效性	6
小计				20
12	产出（30分）	产出数量（10分）	升级改造类子项目完成率	3
13			信息化类子项目完成率	3
14			业务保障类子项目完成率	4
15		产出质量（10分）	升级改造类子项目完成质量	3
16			信息化类子项目完成质量	3
17			业务保障类子项目完成质量	4
18		产出时效（6分）	升级改造类子项目完成及时性	2.5
19			信息化类子项目完成及时性	1.5
20			业务保障类子项目完成及时性	2
21		产出成本（4分）	不动产权证书单价	1
22			不动产登记证明单价	1
23			不动产登记材料印刷单价	1
24			成本控制有效性	1
小计				30
25	效益（30分）	社会效益（15分）	保障中心业务正常开展	5
26			缩短群众办事时限	5
27			农村房地权属信息完整准确	5
28		可持续影响（5分）	提升业务办理信息化水平	5
29		满意度（10分）	办事群众满意度	5
30			部门满意度	5
小计				30
合计				100

（六）评价人员组成

组 长：常珍珍 注册会计师、资产评估师

组 员：沃兆寅 注册会计师
董靖怡 绩效评价师
李北斗 注册会计师
庚淑昀 初级会计师

（七）绩效评价工作过程

1.前期准备阶段（7 月 13 日前）

由市不动产中心提出委托诉求，北京中泽融信管理咨询有限公司积极响应委托，并组织落实评价小组成员。

2.梳理完善绩效目标和设置指标体系（7 月 22 日前）

北京中泽融信管理咨询有限公司接受业务委托，组织评价小组开展前期调研，结合项目实际情况，梳理完善绩效目标和设置指标体系，并针对满意度指标明确调查对象和范围、设计问卷调查表。评价指标体系及问卷提交市不动产中心，经相关科室审核，由评价小组按照审核意见进行修改后定稿。

3.评价实施和综合分析（8 月 15 日前）

根据审定的指标体系，评价小组按照评价资料清单进一步收集、分类整理和审核资料信息，并要求被评价部门对缺失的资料及时补充，对存在疑问的重要数据和资料进行解释说明。同时，评价小组于 7 月 16 日、19 日前往市不动产中心进行实地访谈和现场调研。在此基础上，评价小组开展指标评分、绩效分析、问卷统计分析和评价结果汇总提炼等工作，对项目的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价，并进行量化打分，根据评分结果确定相应档次，最终形



成评价结论。

评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分为 100 分，等级划分为四档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

4.撰写提交绩效评价报告（8 月 25 日前）

评价小组根据绩效评价情况撰写绩效评价报告提交市不动产中心，经相关科室审核，由评价小组按照审核意见进行修改后定稿。

5.整理、归集评价档案（8 月 31 日前）

评价小组对评价档案进行整理和归集，确保档案资料原始、安全和完整。

四、评价结论及分析

（一）总体结论

2020 年度，产权登记专项经费项目完成情况较好，建立起数据量达 10Tb 的图、属、档一体化数据库，实际整理不动产登记交易档案 150,210 卷，购置并应用自助智能终端设备 102 台，完成 476 个村的地形房地籍三合一底图制作，全年共受理业务 92.27 万件、发放不动产权属证书 30.66 万本、解答反馈 12345 热线 18,667 条。项目实施保障了中心正常业务的开展，有效缩短了业务办理时限，确保了农村房地权属信息完整准确。项目实施过程中也形成了相应经验，具体包括：一是验收程序规范有序。多数子项目通过组建验收专家组的方式，对项目实施成果进行验收，并形成规范验收材料，



保障项目产出质量。二是业务办理信息化助力便民惠企。通过建立不动产登记信息平台并对“一网通办”进行升级改造与运行，实现线上申请、网上查询、远程审核、随到随办的“一网通办”模式，群众或企业办理不动产相关业务的渠道拓宽、时限缩短，进一步推动政务服务便民惠企。但同时项目也存在部分产出与预期目标存在差距、项目档案管理有效性有所欠缺、绩效管理工作有待加强等问题。

（二）评价得分情况

经统计分析，2020 年度产权登记专项经费项目绩效评价综合得分为 93.65 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

项 目	得分合计	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标
标准分值	100	20	20	30	30
评价得分	93.65	17.50	18	28.65	29.50

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性

为贯彻落实《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发<关于深化“一次办好”改革深入推进审批服务便民化实施方案>的通知》（鲁厅字〔2018〕31 号）、《临沂市人民政府办公室<开展制度创新流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革实施方案>的通知》（临政办字〔2019〕89 号）精神，市不动产中心设立实施本项目，其中各子项目立项均符合国家法律法规和“一次办好”改革工作的相关要求，与部门不



不动产登记职责相符，为部门履职所需，并属于公共财政支持范围，未发现与相关部门同类项目重复，立项依据较为充分。根据评分标准，指标得满分 5 分。

（2）立项程序规范性

本项目中各子项目均依据本级或上级文件要求设立，项目预算经市财政局批复，相关审批材料符合要求，并经过市市不动产中心办公会议集体讨论通过，立项较规范。根据评分标准，指标得满分 3 分。

2.绩效目标

（1）绩效目标合理性

项目具有绩效目标，根据项目原绩效目标表，项目预期产出效益基本符合正常业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，大部分目标与实际工作内容相关，但总体目标中包含不属于本项目预算的工作内容，如“临沂市不动产交易与登记一体化优化提升项目”。根据评分标准，指标扣 1 分得 3 分。

（2）绩效指标明确性

根据项目原绩效目标表，项目绩效目标均细化为具体绩效指标，指标值基本较为清晰，具有一定的可衡量性。但项目绩效目标与年度计划任务数不完全对应，如批复预算中的“不动产登记‘一网通办’9 升级改造项目”“网络安全等级保护测评服务项目”“自助服务区改造项目”“不动产登记责任保险”4 个子项目未被包含在项目原绩效目标中。同时项目可持续影响指标和满意度指标存在指标重复，原社会效益指标“工



作人员满意度”“相关方满意度”不属于社会效益，应属于满意度指标，时效指标“缩短群众办事时限”应属于社会效益指标。根据评分标准，指标扣 1.5 分得 1.5 分。

3.资金投入

（1）预算编制科学性

本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，延续性项目预算额度依据合同约定付款进度进行测算，新增项目预算额度依据 2020 年度预计实施进度所对应的支出需求进行测算，与工作任务相匹配，预算编制较为科学。根据评分标准，指标得满分 3 分。

（2）资金分配合理性

项目预算资金依据年度支出需求进行分配，分配额度较为合理，与合同约定相符。根据评分标准，指标得满分 2 分。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率

项目 2020 年预算资金为 2,720 万元，实际到位 2,720 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，指标得满分 2 分。

（2）预算执行率

项目 2020 年度实际到位 2,720 万元，实际支出 2,720 万元，预算执行率为 100%。根据评分标准，指标得满分 4 分。

（3）资金使用合规性

经核查，本项目中各子项目资金支出均符合财务管理制



度，资金拨付均经过市不动产中心办公会议审议通过，审批手续及材料完整，资金支出符合项目预算批复和合同规定用途，未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准，指标得满分 4 分。

2.组织实施

（1）管理制度健全性

市不动产中心具有较完整的财务管理制度，并围绕不动产权相关业务制定了相应业务管理制度，同时结合具体合同约定及上级业务规范要求进行项目实施管理。但经了解，针对购买市不动产中心业务窗口劳务服务工作，市不动产中心通过日常考勤进行管理，未制定具体服务考核办法，管理制度有待完善。根据评分标准，指标扣 1 分得 3 分。

（2）制度执行有效性

本项目中各子项目在实施过程中基本遵照相关管理规定执行，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位，涉及年中追加的 4 个子项目的相关预算追加手续较完备。但同时也存在个别子项目台帐不齐备、项目档案管理不到位的情况，如“自助服务区改造”子项目无纸质验收材料，仅留存改造后照片。根据评分标准，指标扣 1 分得 5 分。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）升级改造类子项目完成率

根据工程竣工验收报告，“不动产登记库房改造”“原房产



交易中心档案库房办公区隔离改造”子项目均已完成合同约定工程量，完成率 100%。

根据项目验收意见，“不动产登记‘一网通办’升级改造”子项目根据合同约定，完成了7项系统建设任务和配套硬件采购任务，改造完成率 100%。

经核查，“自助服务区改造”子项目按照合同约定，完成了自助服务区内自助机装饰造型、南侧形象墙、东侧大屏幕、北侧吊装灯箱、服务咨询台等部分的改造工作及相应电路施工、垃圾清运、装修防护工作，改造完成率 100%。

综上，根据评分标准，指标得满分 3 分。

（2）信息化类子项目完成率

根据项目验收材料，“不动产登记信息整合运维”子项目完成了临沂市兰山区、罗庄区、河东区范围内土地房屋林权外业核实，以及土地、房屋、林地空间信息、电子档案信息、纸质档案信息内业信息整合工作，建设了图、属、档一体化数据库，总数据量达到 10Tb，任务完成率 100%。

经核验，2020 年实际采购安装自助打证终端2 台、自助受理终端 8 台、自助缴费终端 2 台、人证识别终端 90 台，符合合同约定数量。

2020 年按合同约定完成网络安全等级保护测评工作，并出具 1 份等保测评报告。

综上，根据评分标准，指标得满分 3 分。

（3）业务保障类子项目完成率



根据不动产登记簿证发货清单，2020 年度市不动产中心根据实际业务需要，共订购不动产登记证明 20 万份、不动产权证书 24 万份，达到预期目标。

根据档案整理外包服务验收意见，2020 年度实际整理档案数量达到 150,210 卷，超出预期目标。

根据“市辖区农村房地一体确权登记发证”子项目验收材料及实际核查情况，截至 2020 年底，本项目 11 个分包中除去 1 个监理分包，其余 10 个分包中仅 3 个分包产生实际工作量，完成进度达到 50%；7 个分包尚未产生实际工作量或完成进度未达到 50%，主要原因为乡镇对此的宣传力度不足、村民积极性不高，且各乡镇、村中均有部分居民因外出务工等原因不在家，房地一体确权实地踏勘工作及底图测绘工作无法正常开展。经折算，确权登记实际完成率 $= (3/10) * 0.5 * 100\% = 15\%$ 。本项扣 0.85 分得 0.15 分。

经核查保险协议及保单，2020 年度市不动产中心实际购买 1 份不动产登记责任保险，完成预期目标。

综上，根据评分标准，指标扣 0.85 分得 3.15 分。

2.产出质量

（1）升级改造类子项目完成质量

根据工程竣工验收报告，“不动产登记库房改造”“原房产交易中心档案库房办公区隔离改造”子项目均已通过验收，验收合格率 100%。

根据验收意见，“不动产登记‘一网通办’升级改造”子项



目改造工作符合验收要求，通过验收。

根据改造后现场图片及设备应用情况，自助服务区装饰、电子屏等均符合合同约定改造要求，且能够正常运行，验收合格。

综上，根据评分标准，指标得满分 3 分。

（2）信息化类子项目完成质量

根据“不动产登记信息整合运维”项目验收意见，信息整合工作规范、信息齐全，符合验收要求，汇交成果均通过山东省自然资源厅和国家自然资源部有关部门质量检查，数据错误率低于 0.1%。

根据“不动产自助智能终端产品”项目验收意见，所采购的 12 台自助终端设备及 90 台人脸识别设备质量均达到要求，并正常投入使用。

根据“临沂市国土资源局不动产登记信息平台（二期）”“不动产登记信息系统平台项目”项目验收意见，不动产登记信息平台一期及二期均达到合同约定的建设要求，同时一期项目在质保期内无故障或其他问题发生，验收合格。

综上，根据评分标准，指标得满分 3 分。

（3）业务保障类子项目完成质量

经核查，2020 年实际配备不动产登记服务人员数量为 40 人，达到合同约定服务要求。

根据项目验收报告，2020 年档案整理外包工作验收合格，符合合同约定标准。



未发现所订购不动产登记簿证及所印刷材料质量不合格、影响正常使用情况。

“市辖区农村房地一体确权登记发证”子项目中各分包中标方均按照合同要求开展房地一体化底图制作工作和监理工作，未发现工作过程或成果不符合规范及合同约定的情况。

综上，根据评分标准，指标得满分 4 分。

3.产出时效

（1）升级改造类子项目完成及时性

经核查，不动产登记库房改造、原房产交易中心档案库房办公区隔离改造、一网通办升级改造工作均在合同约定时限内完成。根据评分标准，指标得满分 2.5 分。

（2）信息化类子项目完成及时性

经核查，不动产登记信息整合工作在合同要求时限内完成；但根据自助智能终端产品采购合同（A 包）及验收意见，所采购设备应于合同签订之日起 30 日内安装调试完成，采购合同（A 包）签约日期为 2019 年 10 月，实际供货日期为 2019 年 12 月 28 日，供货日期超出 30 天左右。根据评分标准，指标扣 0.5 分得 1 分。

（3）业务保障类子项目完成及时性

根据项目验收意见，档案整理外包工作在合同约定时限内完成；房地一体确权登记工作依照合同约定本应于 2020 年底前完成，但由于房地一体化底图测绘前期入户勘察等工作无法正常开展，未能在 2020 年底前及时完成工作进度，考虑



到已在产出数量指标中进行过此方面扣分，因此此处不再进行重复扣分。根据评分标准，指标得满分 2 分。

4.产出成本

（1）不动产权证书单价

根据支出凭证核算，2020 年所采购的不动产权证书单价为 3.28 元/本，符合合同约定费用标准。根据评分标准，指标得满分 1 分。

（2）不动产登记证明单价

根据支出凭证核算，2020 年所采购的不动产登记证明单价为 0.7 元/张，符合合同约定费用标准。根据评分标准，指标得满分 1 分。

（3）不动产登记材料印刷单价

根据支出凭证核算，2020 年不动产权登记材料的印刷单价符合 30.21 元/批次的费用标准。根据评分标准，指标得满分 1 分。

（4）成本控制有效性

2020 年项目预算资金 2,720 万元，实际支出 2,720 万元，总支出成本未超预算，且在项目实施过程中未发现成本浪费或超出规定费用标准的情况，成本控制较为有效。根据评分标准，指标得满分 1 分。

（四）项目效益情况

1.社会效益

（1）保障中心业务正常开展



2020 年，市不动产中心通过订购不动产登记簿证、印刷相关业务材料、配备自助终端服务设备、升级改造“一网通办”及不动产登记信息系统平台、升级改造库房、继续购买劳务服务等工作的实施，为中心日常业务的正常开展提供了人员、设备、场地、技术保障，为办事群众提供了线上、线下两种业务办理渠道，人工、自助两种业务办理方式。市不动产中心 2020 年全年共受理业务 92.27 万件、发放不动产权属证书 30.66 万本、解答反馈 12345 热线 18,667 条，中心业务开展效率得到有效保障和提高。根据评分标准，指标得满分 5 分。

（2）缩短群众办事时限

技术支持方面，“一网通办”改造、不动产登记信息平台运维、不动产登记信息整合运维、自助智能终端产品安装运行、自助服务区改造等具体工作的实施，巩固了相关部门之间业务信息的共享联通，多种业务办理渠道和方式使得群众办理不动产相关业务的时间限制有所放宽、办理流程 and 材料有所简化，审核效率也相应提高。

群众反馈方面，根据问卷统计结果，接受调查的窗口办事群众均认为和以前相比，当前办理不动产相关业务所需要的时间明显缩短，群众认同度较高。综上，根据评分标准，指标得满分 5 分。

（3）农村房地权属信息完整准确

农村房地一体确权登记工作建立在精确的地形、房产、地籍一体化工作底图测绘和制作的基础上，该子项目各分包



中标方根据《房产测量规范》（GB/T17986.1-2000）和测绘数据规范要求，开展高精度测绘成图工作，结合已有的地籍图等数据，整合地形、房产测量成果和地籍资料，形成三合一工作底图，并将在调查和测绘工作完成后，利用所取得的信息数据建立农村房地一体的权籍调查数据库，数字化信息处理和高精度测绘使得农村房地权属信息趋于明确、完整、准确。

截至目前农村房地一体确权登记工作尚未完成，未进行最终验收，但据核查，已完成工作成果中未反馈出精度不达标、无法使用的问题，也未见监理单位针对房地权属信息缺失、不准确等问题的反馈。综上，当前阶段农村房地权属信息的完整准确性得到较好保障。根据评分标准，指标得满分5分。

2.可持续影响

提升业务办理信息化水平

根据不动产登记信息系统平台运行和“一网通办”推广实施情况，目前不动产登记信息系统平台运行良好，能够覆盖全市不动产登记的数据管理、数据汇交、数据交换和公开查询等功能，互联网+便捷应用、不动产登记自助查档和打印系统、全市不动产登记库数据中心建库与数据预处理等功能的应用，实现市、县联网汇交不动产登记结果。同时，“一网通办”的应用使得公安、民政、自然资源等部门的相关信息数据能够在平台实现共享交换，显著提升了不动产业务办理信息



化水平。但根据问卷调查，目前仍有 14%左右的办事群众对“一网通办”等线上业务平台知晓度不足的情况，“一网通办”应用宣传推广工作仍有待改善。

综上，根据评分标准，指标扣 0.5 分得 4.5 分。

3.满意度

（1）办事群众满意度

根据问卷统计结果，接受调查的办事群众对于不动产自助服务设备的易操作性、办事流程简便性、工作人员办事态度、工作人员办事效率 4 个方面的综合满意度分别为 95.24%、96.19%、98.10%、97.14%。取算术平均数得总体满意度为 96.67%，满意度较高。根据评分标准，指标得满分 5 分。

（2）部门满意度

根据问卷统计结果，接受调查的市不动产中心相关科室工作人员对于提供服务的第三方服务单位的服务质量、服务态度、服务及时性、服务总体这 4 个方面的满意度均为 100%，总体满意度为 100%，满意度较高。根据评分标准，指标得满分 5 分。

六、存在的问题及原因分析

通过评价发现，2020 年度产权登记专项经费项目实施虽取得了一定的成效，但还存在一些问题和不足，主要表现在：

一是部分产出与预期目标存在差距。本项目中各子项目产出情况总体良好，但个别子项目实际产出与预期目标存在差距，如：“临沂市不动产自助智能终端产品”子项目中 12



台自助终端设备实际供货比合同约定供货时限晚 30 日左右，“市辖区农村房地一体确权登记发证”子项目中，由于乡镇宣传力度不足、村民积极性不高，且各乡镇、村中均有部分居民因外出务工等原因不在家，加之部分限飞区域难以用航拍器进行测量，房地一体确权实地踏勘工作及底图测绘工作无法按进度计划正常开展。截至 2020 年底，11 个分包中除去 1 个监理分包，其余 10 个分包中仅 3 个分包产生实际工作量，7 个分包尚未产生实际工作量或完成进度未达到 50%。

二是项目档案管理有效性有所欠缺。经核查，大部分子项目实施过程中的相关档案资料管理较规范，个别子项目档案资料留存不完整，如“自助服务区改造”子项目未留存纸质验收材料。

三是绩效管理工作有待加强。市不动产中心已针对本项目设置绩效目标，但原绩效目标中包含预算外内容，如“临沂市不动产交易与登记一体化优化提升项目”，原绩效目标中未体现“不动产登记‘一网通办’升级改造项目”“网络安全等级保护测评服务项目”“自助服务区改造项目”“不动产登记责任保险”4 个子项目的产出、效益。同时项目可持续影响指标和满意度指标存在指标重复，原社会效益指标“工作人员满意度”“相关方满意度”不属于社会效益，应属于满意度指标，时效指标“缩短群众办事时限”应属于社会效益指标。

七、意见建议

为进一步提高资金使用效益，针对存在的问题，提出如



下建议：

一要加强合同履行管理，定期监控项目实施情况。针对覆盖范围较广、时限较长、实施内容较复杂或有要求时限较紧等性质的项目，建议着重加强履约监管，根据合同约定进度计划及时间节点，定期对项目实施进度进行监控。若由于客观因素导致项目原进度计划无法正常执行的，视情况及时进行年度绩效目标调整。

二要加强项目档案管理，确保监管过程留痕。部门在服务监督、考核、验收过程中，应确保相关工作过程（尤其是验收过程）留痕，形成项目实施台账，以便后续查验。

三要强化绩效管理学习，提高绩效目标科学性。一方面，需加强绩效管理学习，结合各项目实际实施内容和正常业绩水平，设置清晰、具体、易衡量、相关性强的绩效指标及指标值，确保绩效指标实用、完整、精准，同时应保持绩效指标与预算内容匹配。另一方面，认真根据所设置的绩效目标及相应指标开展绩效自评，重点关注项目实施过程中的程序是否合规、管理是否到位、监管是否有效、产出是否达标、效益是否显著等，结合实际情况进行自评，并进行结果应用。

附件：

- 1.产权登记专项经费项目绩效评价得分表
- 2.满意度调查问卷统计分析表



附件 1：产权登记专项经费项目绩效评价得分表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
1	决策 (20分)	项目立项 (8分)	立项依据充分性	5	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	每有一条不符合扣 1 分，扣完为止。	5	为贯彻落实《中共山东省委办公厅 山东省人民政府办公厅印发<关于深化“一次办好”改革深入推进审批服务便民化实施方案>的通知》（鲁厅字〔2018〕31 号）、《临沂市人民政府办公室<开展制度创新流程再造推进“一窗受理·一次办好”改革实施方案>的通知》（临政办字〔2019〕89 号）精神，市不动产中心设立实施本项目，其中各子项目立项均符合国家法律法规和“一次办好”改革工作的相关要求，与部门不动产登记职责相符，为部门履职所需，并属于公共财政支持范围，未发现与相关部门同类项目重复，立项依据较为充分。根据评分标准，指标得满分 5 分。
2			立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	每有一条不符合扣 1 分，扣完为止。	3	本项目中各子项目均依据本级或上级文件要求设立，项目预算经市财政局批复，相关审批材料符合要求，并经过市市不动产中心办公会议集体讨论通过，立项较规范。根据评分标准，指标得满分 3 分。
3		绩效目标 (7分)	绩效目标合理性	4	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性； ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平； ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	每有一条不符合扣 1 分，扣完为止。	3	项目具有绩效目标，根据项目原绩效目标表，项目预期产出效益基本符合正常业绩水平，与预算确定的资金量相匹配，大部分目标与实际工作内容相关，但总体目标中包含不属于本项目预算的工作内容，如“临沂市不动产交易与登记一体化优化提升项目”。根据评分标准，指标扣 1 分得 3 分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
4			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③与项目目标任务数或计划数相对应。	每有一条不符合扣 1 分，扣完为止。	1.5	根据项目原绩效目标表，项目绩效目标均细化为具体绩效指标，指标值基本较为清晰，具有一定的可衡量性。但项目绩效目标与年度计划任务数不完全对应，如批复预算中的“不动产登记‘一网通办’9 升级改造项目”“网络安全等级保护测评服务项目”“自助服务区改造项目”“不动产登记责任保险”4 个子项目未被包含在项目原绩效目标中。同时项目可持续影响指标和满意度指标存在指标重复，原社会效益指标“工作人员满意度”“相关方满意度”不属于社会效益，应属于满意度指标，时效指标“缩短群众办事时限”应属于社会效益指标。根据评分标准，指标扣 1.5 分得 1.5 分。
5		资金投入（5 分）	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容相匹配； ③预算额度测算依据充分，且按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。	①②每有一条不符合扣 0.5 分，第③④条每有一条不符合扣 1 分，扣完为止。	3	本项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，延续性项目预算额度依据合同约定付款进度进行测算，新增项目预算额度依据 2020 年度预计实施进度所对应的支出需求进行测算，与工作任务相匹配，预算编制较为科学。根据评分标准，指标得满分 3 分。
6			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据充分； ②资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。	①②每有一条不符合扣 1 分，扣完为止。	2	项目预算资金依据年度支出需求进行分配，分配额度较为合理，与合同约定相符。根据评分标准，指标得满分 2 分。
7	过程（20 分）	资金管理（10 分）	资金到位率	2	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金，以调整后预算为准。	资金到位率等于 100%得满分，每低于一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	2	项目 2020 年预算资金为 2,720 万元，实际到位 2,720 万元，资金到位率为 100%。根据评分标准，指标得满分 2 分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
8			预算执行率	4	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	预算执行率等于100%得满分,每低于一个百分点,扣0.2分,扣完为止。	4	项目2020年度实际到位2,720万元,实际支出2,720万元,预算执行率为100%。根据评分标准,指标得满分4分。
9			资金使用合规性	4	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付有完整的审批程序和手续;③符合项目预算批复或合同规定的用途;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。(出现重大违规情况的,此项不得分)	①不符合扣1分,②③每有1条不符合扣1.5分,④不符合则此项不得分。	4	经核查,本项目中各子项目资金支出均符合财务管理制度,资金拨付均经过市不动产中心办公会议审议通过,审批手续及材料完整,资金支出符合项目预算批复和合同规定用途,未发现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据评分标准,指标得满分4分。
10		组织实施(10分)	管理制度健全性	4	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度合法、合规、完整。	每有一条不符合扣2分,扣完为止。	3	市不动产中心具有较完整的财务管理制度,并围绕不动产权相关业务制定了相应业务管理制度,同时结合具体合同约定及上级业务规范要求进行项目实施管理。但经了解,针对购买市不动产中心业务窗口劳务服务工作,市不动产中心通过日常考勤进行管理,未制定具体服务考核办法,管理制度有待完善。根据评分标准,指标扣1分得3分。
11			制度执行有效性	6	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续完备; ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	每有一条不符合扣1.5分,扣完为止。	5	本项目中各子项目在实施过程中基本遵照相关管理规定执行,项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等基本落实到位,涉及年中追加的4个子项目的相关预算追加手续较完备。但同时也存在个别子项目台帐不齐全、档案管理不到位的情况,如“自助服务区改造”子项目无纸质验收材料,仅留存改造后照片。根据评分标准,指标扣1分得5分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
12	产出 (30分)	产出数量 (10分)	升级改造类子项目完成率	3	库房改造、原档案库房办公区改造、一网通办升级改造、自助服务区改造等子项目的完成情况。	①库房及办公区改造完成率 100%； ②一网通办升级改造完成率 100%； ③自助服务区改造完成率 100%。	每项权重分为 1 分，100%完成则得满分，否则按实际完成率*权重分计分。	3	根据工程竣工验收报告，“不动产登记库房改造”“原房产交易中心档案库房办公区隔离改造”子项目均已完成合同约定工程量，完成率=100%。 根据项目验收意见，“不动产登记‘一网通办’升级改造”子项目根据合同约定，完成了 7 项系统建设任务和配套硬件采购任务，改造完成率=100%。 经核查，“自助服务区改造”子项目按照合同约定，完成了自助服务区内自助机装饰造型、南侧形象墙、东侧大屏幕、北侧吊装灯箱、服务咨询台等部分的改造工作及相应电路施工、垃圾清运、装修防护工作，改造完成率=100%。 综上，根据评分标准，指标得满分 3 分。
13			信息化类子项目完成率	3	信息整合、自助智能终端产品、等保测评等信息化建设或系统数据处理等子项目的完成情况。	①不动产登记信息整合任务完成率 100%； ②自助智能终端产品采购安装数量：自助打证终端 2 台、自助受理终端 8 台、自助缴费终端 2 台、人证识别终端 90 台； ③出具 1 份等保测评报告。	每项权重分为 1 分， ①按实际完成率*权重分计分；②每少 1 台扣 0.1 分；③完成则得满分，否则不得分。	3	根据项目验收材料，“不动产登记信息整合运维”子项目完成了临沂市兰山区、罗庄区、河东区范围内土地房屋林权外业核实，以及土地、房屋、林地空间信息、电子档案信息、纸质档案信息内业信息整合工作，建设了图、属、档一体化数据库，总数据量达到 10Tb，任务完成率=100%。 经核验，2020 年实际采购安装自助打证终端 2 台、自助受理终端 8 台、自助缴费终端 2 台、人证识别终端 90 台，符合合同约定数量。 2020 年按合同约定完成网络安全等级保护测评工作，并出具 1 份等保测评报告。 综上，根据评分标准，指标得满分 3 分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
14			业务保障类子项目完成率	4	不动产登记簿证订购及业务材料印刷、档案整理、责任保险、确权登记等子项目的完成情况。	①不动产登记簿证订购数量：产权证书 12 万、登记证明 20 万； ②档案整理数量：15 万卷； ③房地一体确权登记任务完成率 100%； ④购买 1 份不动产登记责任保险。	每项权重分为 1 分， ①②③按实际完成率*权重计分；④完成则得满分，否则不得分。	3.15	根据不动产登记簿证发货清单，2020 年度市不动产中心根据实际业务需要，共订购不动产登记证明 20 万份、不动产权证书 24 万份，达到预期目标。 根据档案整理外包服务验收意见，2020 年度实际整理档案数量达到 150,210 卷，超出预期目标。 根据“市辖区农村房地一体确权登记发证”子项目验收材料及实际核查情况，截至 2020 年底，本项目 11 个分包中除去 1 个监理分包，其余 10 个分包中仅 3 个分包产生实际工作量，完成进度达到 50%；7 个分包尚未产生实际工作量或完成进度未达到 50%，主要原因为乡镇对此的宣传力度不足、村民积极性不高，且各乡镇、村中均有部分居民因外出务工等原因不在家，房地一体确权实地踏勘工作及底图测绘工作无法正常开展。经折算，确权登记实际完成率=(3/10)*0.5*100%=15%。本项扣 0.85 分得 0.15 分。 经核查保险协议及保单，2020 年度市不动产中心实际购买 1 份不动产登记责任保险，完成预期目标。 综上，根据评分标准，指标扣 0.85 分得 3.15 分。
15		产出质量（10分）	升级改造类子项目完成质量	3	库房改造、原档案库房办公区改造、一网通办升级改造、自助服务区改造等子项目完成质量情况。	①库房及办公区改造验收合格率 100%； ②一网通办改造验收合格率 100%； ③自助服务区改造验收合格率 100%。	每项权重分为 1 分，合格率 100%则得满分，否则不得分。	3	根据工程竣工验收报告，“不动产登记库房改造”“原房产交易中心档案库房办公区隔离改造”子项目均已通过验收，验收合格率 100%。 根据验收意见，“不动产登记‘一网通办’升级改造”子项目改造工作符合验收要求，通过验收。 根据改造后现场图片及设备应用情况，自助服务区装饰、电子屏等均符合合同约定改造要求，且能够正常运行，验收合格。 综上，根据评分标准，指标得满分 3 分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
16			信息化类子项目完成质量	3	信息整合、自助智能终端产品、等保测评等信息化建设或系统数据处理等子项目完成质量情况。	①不动产登记信息整合数据错误率≤0.1%； ②自助智能终端产品质量合格率100%； ③信息平台系统验收合格率100%；	每项权重分为1分，均按要求完成则得满分，否则不得分。	3	根据“不动产登记信息整合运维”项目验收意见，信息整合工作规范、信息齐全，符合验收要求，汇交成果均通过山东省自然资源厅和国家自然资源部有关部门质量检查，数据错误率低于0.1%。 根据“不动产自助智能终端产品”项目验收意见，所采购的12台自助终端设备及90台人脸识别设备质量均达到要求，并正常投入使用。 根据“临沂市国土资源局不动产登记信息平台（二期）”“不动产登记信息系统平台项目”项目验收意见，不动产登记信息平台一期及二期均达到合同约定的建设要求，同时一期项目在质保期内无故障或其他问题发生，验收合格。 综上，根据评分标准，指标得满分3分。
17			业务保障类子项目完成质量	4	不动产登记簿证订购、业务材料印刷、档案整理、确权登记、购买劳务服务等子项目完成质量情况。	①配备不动产登记服务人员40人； ②档案整理规范； ③不动产登记簿证订购及材料印刷质量合格； ④房地一体确权登记验收合格。	每项权重分为1分，均按要求完成则得满分，否则不得分。	4	经核查，2020年实际配备不动产登记服务人员数量为40人，达到合同约定服务要求。 根据项目验收报告，2020年档案整理外包工作验收合格，符合合同约定标准。 未发现所订购不动产登记簿证及所印刷材料质量不合格、影响正常使用情况。 “市辖区农村房地一体确权登记发证”子项目中各分包中标方均按照合同要求开展房地一体化底图制作工作和监理工作，未发现工作过程或成果不符合规范及合同约定的情况。 综上，根据评分标准，指标得满分4分。
18		产出时效（6分）	升级改造类子项目完成及时性	2.5	库房改造、原档案库房办公区改造、一网通办升级改造、自助服务区改造等子项目完成及时情况。	①库房及办公区改造按合同要求及时完成； ②一网通办改造按合同要求及时完成； ③自助服务区改造按合同要求及时完成。	①②权重分各为1分，③权重分为0.5分，均按要求完成则得满分，否则不得分。	2.5	经核查，不动产登记库房改造、原房产交易中心档案库房办公区隔离改造、一网通办升级改造工作均在合同约定时限内完成。根据评分标准，指标得满分2.5分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
19			信息化类子项目完成及时性	1.5	信息平台建设（一期及二期）、自助智能终端产品、信息整合、等保测评等子项目完成及时情况。	①采购自助智能终端产品按合同要求及时到场； ②不动产登记信息整合按合同要求及时完成。	①权重分为 0.5 分， ②权重分为 1 分，均按要求完成则得满分，否则不得分。	1	经核查，不动产登记信息整合工作在合同要求时限内完成；但根据自助智能终端产品采购合同（A 包）及验收意见，所采购设备应于合同签订之日起 30 日内安装调试完成，采购合同（A 包）签约日期为 2019 年 10 月，实际供货日期为 2019 年 12 月 28 日，供货日期超出 30 天左右。根据评分标准，指标扣 0.5 分得 1 分。
20			业务保障类子项目完成及时性	2	不动产登记簿证订购、业务材料印刷、档案整理、责任保险、确权登记等子项目完成及时情况。	①档案整理按合同要求及时完成； ②房地一体确权登记按合同要求及时完成。	每项权重分为 1 分，均按要求完成则得满分，否则不得分。	2	根据项目验收意见，档案整理外包工作在合同约定时限内完成；房地一体确权登记工作依照合同约定本应于 2020 年底前完成，但由于房地一体化底图测绘前期入户勘察等工作无法正常开展，未能在 2020 年底前及时完成工作进度，考虑到已在产出数量指标中进行过此方面扣分，因此此处不再进行重复扣分。根据评分标准，指标得满分 2 分。
21		产出成本（4 分）	不动产权证书单价	1	是否按照规定的单价标准订购不动产权证书。	不动产权证书单价为 3.28 元/本	符合得满分，不符合则不得分。	1	根据支出凭证核算，2020 年所采购的不动产权证书单价为 3.28 元/本，符合合同约定费用标准。根据评分标准，指标得满分 1 分。
22			不动产登记证明单价	1	是否按照规定的单价标准订购不动产登记证明。	不动产登记证明单价为 0.7 元/张	符合得满分，不符合则不得分。	1	根据支出凭证核算，2020 年所采购的不动产登记证明单价为 0.7 元/张，符合合同约定费用标准。根据评分标准，指标得满分 1 分。
23			不动产登记材料印刷单价	1	是否按照规定的单价标准印刷不动登记材料。	不动产登记材料印刷单价为每批次 30.21 元	符合得满分，不符合则不得分。	1	根据支出凭证核算，2020 年不动产权登记材料的印刷单价符合 30.21 元/批次的费用标准。根据评分标准，指标得满分 1 分。
24			成本控制有效性	1	项目支出成本是否控制有效，是否存在成本浪费等情况。	①项目实际支出不超过预算资金； ②未发生成本浪费及超支情况。	每有 1 项不符合扣 0.5 分	1	2020 年项目预算资金 2,720 万元，实际支出 2,720 万元，总支出成本未超预算，且在项目实施过程中未发现成本浪费或超出规定费用标准的情况，成本控制较为有效。根据评分标准，指标得满分 1 分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
25	效益 (30分)	社会效益 (15分)	保障中心业务正常开展	5	项目实施对于保障业务正常开展的作用程度。	通过配备不动产登记等业务所需的人力、物力、场地、资源，为不动产中心正常开展业务提供有效保障。	根据所订购不动产登记簿证和印刷材料满足业务需求程度，以及设备应用情况等相关佐证资料，结合问卷进行综合性分析。作用显著则得权重分100%-80%（含），有一定作用得权重分80%-60%（含），基本无作用得权重分的60%-0%。	5	2020年，市不动产中心通过订购不动产登记簿证、印刷相关业务材料、配备自助终端服务设备、升级改造“一网通办”及不动产登记信息系统平台、升级改造库房、继续购买劳务服务等工作的实施，为中心日常业务的正常开展提供了人员、设备、场地、技术保障，为办事群众提供了线上、线下两种业务办理渠道，人工、自助两种业务办理方式。市不动产中心2020年全年共受理业务92.27万件、发放不动产权属证书30.66万本、解答反馈12345热线18,667条，中心业务开展效率得到有效保障和提高。根据评分标准，指标得满分5分。
26			缩短群众办事时限	5	项目实施对于缩短群众办事时限的作用程度。	通过投放自助服务设备、推行无差别“一窗受理”业务办理流程等方式，简化群众办事流程，缩短群众办事时限。	根据不动产业务流程简化情况和一网通办平台应用有效性等相关佐证资料，结合问卷进行综合性分析。作用显著则得权重分100%-80%（含），有一定作用得权重分80%-60%（含），基本无作用得权重分的60%-0%。	5	技术支持方面，“一网通办”改造、不动产登记信息平台运维、不动产登记信息整合运维、自助智能终端产品安装运行、自助服务区改造等具体工作的实施，巩固了相关部门之间业务信息的共享联通，多种业务办理渠道和方式使得群众办理不动产相关业务的时间限制有所放宽、办理流程和材料有所简化，审核效率也相应提高。群众反馈方面，根据问卷统计结果，接受调查的窗口办事群众均认为和以前相比，当前办理不动产相关业务所需要的时间明显缩短，群众认同度较高。综上，根据评分标准，指标得满分5分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
27			农村房地权属信息完整准确	5	项目实施对于完整准确收集农村房地权属信息的作用程度。	通过开展农村房地一体确权登记工作，完整准确收集记录本市农村房屋土地权属信息、明晰产权。	根据确权登记工作实际开展情况和验收情况，结合问卷进行综合性分析。作用显著则得权重分 100%-80%（含），有一定作用得权重分 80%-60%（含），基本无作用得权重分的 60%-0%。	5	农村房地一体确权登记工作建立在精确的地形、房产、地籍一体化工作底图测绘和制作的基础上，该子项目各分包中标方根据《房产测量规范》（GB/T17986.1-2000）和测绘数据规范要求，开展高精度测绘成图工作，结合已有的地籍图等数据，整合地形、房产测量成果和地籍资料，形成三合一工作底图，并将在调查和测绘工作完成后，利用所取得的信息数据建立农村房地一体的权籍调查数据库，数字化信息处理和高精度测绘使得农村房地权属信息趋于明确、完整、准确。 截至目前农村房地一体确权登记工作尚未完成，未进行最终验收，但据核查，已完成工作成果中未反馈出精度不达标、无法使用的问题，也未见监理单位针对房地权属信息缺失、不准确等问题的反馈。综上，当前阶段农村房地权属信息的完整准确性得到较好保障。根据评分标准，指标得满分 5 分。
28		可持续影响（5分）	提升业务办理信息化水平	5	项目实施对于提升业务办理信息化水平的作用程度。	①信息系统平台能够有效、正常运行； ②信息系统平台所覆盖业务较全面、数据可对接共享。	①权重分为 2 分，②权重分为 3 分。根据信息化平台构建和应用效果等相关佐证资料，结合问卷进行综合性分析。作用显著则得权重分 100%-80%（含），有一定作用得权重分 80%-60%（含），基本无作用得权重分的 60%-0%。	4.5	根据不动产登记信息系统平台运行和“一网通办”推广实施情况，目前不动产登记信息系统平台运行良好，能够覆盖全市不动产登记的数据管理、数据汇交、数据交换和公开查询等功能，互联网+便捷应用、不动产登记自助查档和打印系统、全市不动产登记库数据中心建库与数据预处理等功能的应用，实现市、县联网汇交不动产登记结果。同时，“一网通办”的应用使得公安、民政、自然资源等部门的相关信息数据能够在平台实现共享交换，显著提升了不动产业务办理信息化水平。但根据问卷调查，目前仍有 14%左右的办事群众对“一网通办”等线上业务平台知晓度不足的情况，“一网通办”宣传推广工作仍有待改善。 综上，根据评分标准，指标扣 0.5 分得 4.5 分。

序号	一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	得失分依据
29		满意度 (10分)	办事群众满意度	5	办事群众对项目实施效果的满意程度。	满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0%，则满意度 Y=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。	满意度大于等于 90% 得满分，每低于一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	5	根据问卷统计结果，接受调查的办事群众对于不动产自助服务设备的易操作性、办事流程简便性、工作人员办事态度、工作人员办事效率 4 个方面的综合满意度分别为 95.24%、96.19%、98.10%、97.14%。取算术平均数得总体满意度为 96.67%，满意度较高。根据评分标准，指标得满分 5 分。
30			部门满意度	5	部门工作人员对项目实施效果的满意程度。	满意度等级从非常满意到不满意的权重分别为 100%、80%、60%、30%、0%，则满意度 Y=（非常满意数*100%+比较满意数*80%+一般*60%+不太满意数*30%+不满意数*0%）/调查问卷回收总数*100%。	满意度大于等于 90% 得满分，每低于一个百分点，扣 0.2 分，扣完为止。	5	根据问卷统计结果，接受调查的市不动产中心相关科室工作人员对于提供服务的第三方服务单位的服务质量、服务态度、服务及时性、服务总体这 4 个方面的满意度均为 100%，总体满意度为 100%，满意度较高。根据评分标准，指标得满分 5 分。
合计				100				93.65	



附件 2：满意度调查问卷统计分析表

不动产相关业务办理满意度调查问卷（办事群众）

为更有效地反映 2020 年度产权登记专项经费项目落实情况
及工作绩效，客观测定财政资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“服务对象满意度”指标，对项目范围内的使用和受益对象展开满意度调查。

一、调查对象

结合产权登记专项经费项目实施情况及实际问卷调查可操作性，本次满意度问卷旨在考察业务办理简便性、效率性及社会公众的满意度情况。此次满意度调查的调查对象为市不动产中心窗口办事群众。

二、调查方法

本次调研采用电子问卷调研的形式向前来市不动产中心窗口办理业务的群众发放问卷。

三、调查结果分析

本次问卷调查共回收有效问卷 21 份，具体分析汇总结果如下：

第 1 题 据您感受，和以前相比，现在办理不动产相关业务所需要的时间是否明显缩短了（或者说业务办理效率是否明显提高）？ [单选题]

选项	小计	比例
是，所需时间明显变短（或效率明显提高）	21	100%



选项	小计	比例
否，所需时间基本没变或更长了（或效率未明显提高甚至下降）	0	0%
不确定	0	0%
本题有效填写人次	21	

第 2 题 您认为“临沂市不动产登记‘一网通办’便民服务平台”是否好用、易操作、满足业务办理需求？ [单选题]

选项	小计	比例
好用、易操作，业务办理的指引显眼易懂，能够满足我的业务办理需求	18	85.71%
不太好用、不易操作，不能满足我的业务办理需求，具体情况为	0	0%
没听说过此网上平台，或没在此平台上办理过业务	3	14.29%
本题有效填写人次	21	

第 3 题 您在办理不动产相关业务的过程中，对以下几方面满意程度如何？ [矩阵单选题]

题目\选项	非常满意	比较满意	一般	不太满意，原因是	非常不满意，原因是
不动产自助服务设备的易操作性	16(76.19%)	5(23.81%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
办事流程简便性	17(80.95%)	4(19.05%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
工作人员办事态度	19(90.48%)	2(9.52%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
工作人员办事效率	18(85.71%)	3(14.29%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)

第 4 题 您对不动产中心业务办理服务有何意见或建议？ [填空题] 本题答卷中无有效内容。

不动产相关业务办理满意度调查问卷（中心工作人员）

为更有效地反映 2020 年度产权登记专项经费项目落实情况及工作绩效，客观测定财政资金的社会效果，依据公共支出绩效评价“为顾客服务”的原理，引入“服务对象满意度”指标，对项目范围内的使用和受益对象展开满意度调查。

一、调查对象

结合产权登记专项经费项目实施情况及实际问卷调查可操作性，本次满意度问卷旨在考察作为购买服务承接主体的第三方机构的服务质量，以及市不动产中心工作人员对于第三方服务的满意度情况。此次满意度调查的调查对象为市不动产中心相关科室工作人员。

二、调查方法

本次调研采用电子问卷调研的形式向涉及本项目中各子项目的市不动产中心相关科室工作人员发放问卷。

三、调查结果分析

本次问卷调查共回收有效问卷 17 份，具体分析汇总结果如下：

第 1 题 您所在科室是 [填空题]

序号	答案文本
1	信息管理组
2	综合组
3	政策法规组
4	政策法规组
5	临沂市不动产登记交易中心档案室
6	临沂市不动产登记交易中心档案室
7	临沂市不动产登记交易中心档案室



序号	答案文本
8	临沂市不动产登记交易中心档案室
9	临沂市不动产登记交易中心档案室
10	临沂市不动产登记交易中心档案室
11	不动产登记交易中心档案室
12	临沂市不动产登记交易中心档案室
13	临沂市不动产登记交易中心档案室
14	临沂市不动产登记交易中心档案室
15	临沂市不动产登记交易中心档案室
16	临沂市不动产登记交易中心档案室
17	确权登记科

第 2 题 您所在科室 2020 年实施过以下哪些项目？

[多选题]

选项	小计	比例
不动产登记信息整合运维	0	0%
购买劳务服务费	0	0%
不动产登记信息管理基础平台二期	1	5.88%
不动产登记信息平台项目(一期)	1	5.88%
订购不动产权证书和不动产登记证明	1	5.88%
自助智能终端产品采购安装	1	5.88%
不动产登记材料印刷	1	5.88%
不动产登记档案整理外包服务	5	29.41%
库房改造	12	70.59%
原房产交易中心档案库房办公区隔离改造	12	70.59%
不动产登记“一网通办”升级改造	8	47.06%
网络安全等级保护测评服务	1	5.88%
自助服务区改造	1	5.88%
农村房地一体确权登记发证	1	5.88%



不动产等级责任保险	2	11.76%
本题有效填写人次	17	

第 3 题 您认为这些项目的实施在以下几方面的作用程度如何？[\[矩阵单选题\]](#)

题目\选项	作用显著	有一定作用或作用一般	基本无作用，原因是
保障中心业务正常开展	17(100%)	0(0%)	0(0%)
缩短群众办事时限、简化办事流程	17(100%)	0(0%)	0(0%)
完整、准确获取农村房地权属信息，明晰产权	17(100%)	0(0%)	0(0%)
提升业务办理的信息化水平	17(100%)	0(0%)	0(0%)

第 4 题 针对实际实施以上各项目的各第三方服务单位（或供应商），您对以下几方面的满意程度如何？[\[矩阵单选题\]](#)

题目\选项	非常满意	比较满意	一般	不太满意，原因是	非常不满意，原因是
服务单位的服务质量	17(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
服务单位的服务态度	17(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
服务单位的服务及时性	17(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)
总体满意度	17(100%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)	0(0%)

第 5 题 您对具体实施各项目的各服务单位所提供服务的意见和建议？[\[填空题\]](#)

被调查对象针对各项目的各服务单位提供服务的意见和建议的反馈有：“严格规范作业流程，高效高质量完成服务内容”。

