

# 绍兴市越城区不动产登记服务中心 2022 年 度单位决算

## 目录

<b>一、概况</b> .....	<b>1</b>
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
<b>二、2022 年度单位决算公开表</b> .....	<b>1</b>
<b>三、2022 年度单位决算情况说明</b> .....	<b>1</b>
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	1
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	2
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说 明.....	6
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说 明.....	7
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 说明.....	8
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	8

（十）机关运行经费支出说明.....	10
（十一）政府采购支出说明.....	11
（十二）国有资产占有情况说明.....	11
（十三）预算绩效情况说明.....	11
<b>四、名词解释.....</b>	<b>16</b>
<b>五、附件.....</b>	<b>20</b>

## **一、概况**

### **(一) 单位职责**

1. 受委托以市自然资源和规划局名义，具体承办所在区不动产统一登记工作。

2. 承办区政府和市自然资源和规划局交办的其他事项。

### **(二) 机构设置**

从预算单位构成看，本单位内设：统一征地办公室、农房科、综合科、登记科、权调科、登记越城区窗口、登记袍江分中心。

## **二、2022 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、2022 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1,214.81 万元，支出总计 1,214.81 万元，与 2021 年度相比，各增加 9.71 万元，增长 0.81%。主要原因是：根据实际需要增加了人员和公用经费的支出，故本年度决算数有所增加。

### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,214.81 万元；包括财政拨款收入 1,214.81 万元（其中，一般公共预算 1,214.81 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占

收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

### **（三）支出决算情况说明**

本年支出合计 1,214.81 万元，其中基本支出 1,048.72 万元，占 86.33%；项目支出 166.09 万元，占 13.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1,214.81 万元，支出总计 1,214.81 万元，与 2021 年相比，各增加 9.71 万元，增长 0.81%。主要原因是根据实际需要增加了人员和公用经费的支出，故本年度财政拨款收支有所增加；财政拨款支出年初预算数 1,132.50 万元，完成年初预算的 107.27%，主要原因是本年度根据实际工作需要，增加了人员和公用经费的支出，故本年度财政拨款支出增加。

### **（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

#### **1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,214.81 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出 9.71 万元，增长 0.81%。主要原因是：根

据实际需要增加了人员和公用经费的支出，故本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1,214.81 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 71.15 万元，占 5.86%；卫生健康（类）支出 27.29 万元，占 2.25%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,029.30 万元，占 84.73%；住房保障（类）支出 87.08 万元，占 7.17%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1,132.50 万元，支出决算为 1,214.81 万元，成年初预算的 107.27%，主要原因是本年度根据实际工作需要，增加了人员和公用经费的支出，故本年度财政拨款支出增加。其中：

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 53.07 万元，支出决算为 47.43 万元，完成年初预算的 89.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年度该单位有三人退休，人员类相关经费减少，故机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数减少。

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 26.54 万元，支出决算为 23.72 万元，完成年初预算的 89.37%，决算数小于预算数的主要原因是本年度该单位有三人退休，人员类相关经费减少，故机关事业单位职业年金缴费支出决算数减少。

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 28.04 万元，支出决算为 25.80 万元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是本年度该单位有三人退休，人员类相关经费减少，故事业单位医疗支出决算数减少。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.58 万元，支出决算为 1.48 万元，完成年初预算的 93.67%，决算数小于预算数的主要原因是本年度医保缴费基数调整，且本年度该单位有三人退休，故公务员医疗补助支出决算数减少。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.40 万元，支出决算为 20.18 万元，完成年初预算的 115.98%，决算数大于预算数的主要原因是根据实际工作需要，项目增加，故支出决算数增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 180.00 万元，支出决算为 145.91 万元，完成年初预算的 81.06%，决算数小于预算数的主要原因是根据实际工作需要该项目支出减少，故决算数减少。

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 733.55 万元，支出决算为 863.21 万元，完成年初预算的 117.68%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费用途增加，故决算数增加。

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 76.15 万元，支出决算为 68.73 万元，完成年初预算的 90.26%，决算数小于预算数的主要原

因是主要原因是本年度该单位有三人退休，故决算数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 0.04 万元，支出决算为 0.01 万元，完成年初预算的 25.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度该单位有三人退休，故决算数减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 16.13 万元，支出决算为 18.33 万元，完成年初预算的 113.64%，决算数大于预算数的主要原因是本年度该单位三人退休，两人新入编，新入编人员均为 99 年后工作人员，含有购房补贴，故决算数增加。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,048.72 万元，其中：

人员经费 989.98 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、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 58.75 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。



## **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是：本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本单位 2022

年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明**

### **1. 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，占本年支出合计的 0.00%。

### **2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

### **3. 国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，主要原因是本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## **(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无“三公”经费财政拨款收支安排，故无相关数据。

### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费用收支安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费收支安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相比，增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费收支安排，故无相关数据。具体情况如下：

**（1）因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）费预算财政拨款收支安排，故无相关数据。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

**（2）公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置及运行维护费收支安排，故无相关数据。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的

0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车购置费收支安排，故无相关数据。

**公务用车运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务用车运行维护费收支安排，故无相关数据。截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。决算数等于全年预算数的主要原因是本单位 2022 年度无公务接待费收支安排，故无相关数据。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0.00 批次，累计 0.00 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2022 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数等于预算数的主要原因本单位为事业单位，无机关运行经费；比 2021 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

### **(十一) 政府采购支出说明**

2022 年度政府采购支出总额 163.71 万元，其中：政府采购货物支出 129.80 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 33.91 万元。授予中小企业合同金额 163.71 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 163.71 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

### **(十二) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，绍兴市越城区不动产登记服务中心本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求绍兴市越城区不动产登记服务中心组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 5 个，共涉及资金

166.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。  
本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果

绍兴市越城区不动产登记服务中心预算项目绩效自评结果以附件表单形式公开，表单格式附后。其中，分层分户图二期项目和窗口服装费项目绩效自评具体情况如下：

分层分户图二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 80.00 万元，执行数为 79.80 万元，完成预算的 99.75%。项目绩效目标完成情况：一是二期项目完成了数据库中缺失的房产分层分户图数据总量的余下 60% 及；二是完成所对应的宗地的宗地图。发现的问题及原因：一是不动产登记数据质量直接关联不动产登记业务办理有效性仍有待提高；二是本年资金执行率欠缺，仍有提升空间。下一步改进措施：一是提升不动产登记数据质量，有效提高不动产登记过程，提升登记速度，降低业务办理时效，节省登记办公时间成本，增强办事便捷度，节约群众/企业办事成本；二是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率。

# 项目支出绩效自评表（一般项目）

（2022年度）

项目名称		分层分户图二期项目						
主管部门		绍兴市自然资源和规划局越城分局			实施单位	绍兴市越城区不动产登记服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	80	79.8	10	99.75%	10		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		<p>不动产登记数据质量直接关联不动产登记业务办理有效性。因此提升不动产登记数据质量可有效提高不动产登记过程，提升登记速度，降低业务办理时效，节省登记办公时间成本，增强办事便捷度，节约群众/企业办事成本。另外将提升群众满意度及优化营商环境。破解登记缮证环节贴图耗时困境，提高登记效能，支持实现电子权证的推广应用，同步提高群众满意度。</p>			<p>不动数据库中缺失的房产分层分户图数据量预估为40万条，2021年不动产分层分户图一期项目对数据库中缺失的房产分层分户图数据总量的40%及所对应的宗地的宗地图进行制作。本次不动产分层分户图二期项目，完成了数据库中缺失的房产分层分户图数据总量的余下60%及所对应的宗地的宗地图</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标						
		质量指标	资金拨付正确性	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	10	10	
			预算执行率	100%	100%	10	10	
	成本指标	资产使用率	100%	100%	20	20		
	效益指标（30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	业务能力提升情况	提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响力可持续情况	提升	有所提升	15	15	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			
项目负责人（签字）：			分管领导（签字）：					

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

窗口服装费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 20.19 万元，执行数为 20.18 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：一是根据市、区政府对窗口规范化服务要求，区行政服务中心纪律规定，所有进中心窗口部门工作人员需要统一着装，工作服装由区行政服务中心统一采购，今年共采购 128 件长袖衬衫、157 件短袖衬衫、74 条夏裤、72 套西服、36 件冬装大衣、72 条冬裤；二是保障了工作人员的窗口形象做到统一、规范。发现的问题及原因：本年资金执行率欠缺，原因是实际按需购买，在预算之内保障工作人员的夏装及冬装。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率；二是提高资金拨付效率。



# 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		窗口服装费						
主管部门		绍兴市自然资源和规划局越城分局		实施单位		绍兴市越城区不动产登记服务中心		
项目资金(万元)		年初预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	20.1871	20.1832	10	99.98%	10		
	其中：当年财政拨款							
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		保证“最多跑一次”改革工作落到实处，进一步提升群众的满意度、获得感和窗口形象，做到统一、规范。			根据市、区政府对窗口规范化服务要求，区行政服务中心纪律规定，所有进中心窗口部门工作人员需要统一着装，工作服装由区行政服务中心统一采购，今年共采购128件长袖衬衫、157件短袖衬衫、74条夏裤、72套西服、36件冬装大衣、72条冬裤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	购置服装数量	保障窗口工作人员的夏装及冬装	保障80人次的夏装及冬装	10	10	
		质量指标	服装质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	服装成本	小于等于5000元/套	实际按需购买，在预算之内	20	20	根据实际办公需求支出
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	业务能力提升情况	提升	有所提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	影响力可持续情况	提升	有所提升	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	100%	10	10		
总分						100	100	
自评结论		优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>			总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			
项目负责人(签字)：					分管领导(签字)：			

指标权重：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、满意度指标10%，换算好后填入相应得分栏。

### 3. 财政评价项目绩效评价结果

本单位当年无财政评价项目，故此栏无数据。

### 4. 部门评价项目绩效评价结果。（详见附件2）

越城区不动产抵押权登记功能改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为10.00万元，执行数为10.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：一是落实省厅《关于进一步规范不动产登记工作的若干意见》工作要求，规范不动产抵押权登记；二是基于越城区现有的不动产登记系统，对原有的抵押权登记进行功能改造，实现不动产抵押权规范化登记，保障登记工作顺利开展。发现的问题及原因：一是项目指标在实际工作中根据报批情况进行了多项调整；二是本年资金使用效率仍有进步空间。下一步改进措施：一是加强预算管理的精确度，根据实际需要编制预算，提高财政资金的使用效率并提高资金拨付效率；二是根据实际报批情况改进项目指标，并按规定程序上报审核工作。

## 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

17. 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）：指反

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。

18. 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）：指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。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

21. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

22. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：指反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

23. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指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、医务室等附事业单位。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

## 五、附件

附件 1

### 2022 年单位项目支出绩效自评结果清单

绍兴市越城区不动产登记服务中心

预算单位	项目名称	自评结论
绍兴市越城区不动产登记服务中心	窗口服装费	优
绍兴市越城区不动产登记服务中心	登记业务费	优
绍兴市越城区不动产登记服务中心	越城区农经权登记数据整理项目	优
绍兴市越城区不动产登记服务中心	越城区不动产抵押权登记功能改造项目	优
绍兴市越城区不动产登记服务中心	分层分户图二期项目	优

## 附件 2

# 项目支出绩效评价报告

项目名称 越城区不动产抵押权登记功能改造项目

项目单位 绍兴市越城区不动产登记服务中心

主管部门 绍兴市自然资源和规划局越城分局

评价方式：部门（单位）评价  财政评价

评价机构：第三方机构  部门（单位）评价组  财政评价组

年 月 日

浙江省财政厅（制）

一、项目基本信息				
项目负责人	赵天权	联系电话	0575-88008818	
地 址	越城区胜利东路 600 号迪荡综合三中心		邮编	312000
项目起止时间	2022 年 1 月 1 日-2022 年 12 月 30 日			
计划安排资金（万元）	10	实际到位资金（万元）	10	
其中：中央财政		其中：中央财政		
省财政		省财政		
市县财政	10	市县财政	10	
其它		其它		
实际支出（万元）	10			
二、项目支出明细情况				
支出内容 (经济科目)	计划支出数		实际支出数	
越城区不动产抵押权登记功能改造项目	10（万元）		10（万元）	
支出合计	10（万元）		10（万元）	



三、评价报告摘要		
概况	根据《民法典》、《自然资源部关于做好不动产抵押权登记工作的通知》(自然资发〔2021〕54号)等相关规定,落实省厅《关于进一步规范不动产登记工作的若干意见》工作要求,规范不动产抵押权登记,基于越城区现有的不动产登记系统,对原有的抵押权登记进行功能改造,实现不动产抵押权规范化登记,保障登记工作顺利开展。	
项目绩效目标完成情况	预 期	实 际
	在 2022 年 12 月 30 日之前完成越城区不动产抵押功能改造。	在 2022 年 11 月之前完成越城区不动产抵押功能改造。
评价结论	优秀	
主要绩效情况	已完成预期绩效目标	
主要问题及原因分析	无	
相关建议	无	

#### 四、评价人员

姓名	职称/职务	单 位	签字

评价组组长（签字）：

年 月 日

项目负责人（签字）：

年 月 日

项目分管领导（签字）：

年 月 日

## 五、评价报告文字部分（报告综述）

### （一）项目概况

立项依据：

《中华人民共和国民法典》

《自然资源部关于做好不动产抵押权登记工作的通知》（自然资发〔2021〕54号）；

浙江省自然资源厅《关于进一步规范不动产登记工作的若干意见》；

主要内容：

根据《民法典》、《自然资源部关于做好不动产抵押权登记工作的通知》（自然资发〔2021〕54号）等相关规定，落实省厅进一步规范不动产登记工作要求，基于越城区现有的不动产登记系统，对原有的抵押权登记进行功能改造，实现不动产抵押权规范化登记，支持不动产转移+抵押变更组合登记业务流程，支持中心人员审核、办理此类登记业务事项。建设内容包括：组合登记服务配置、登记审批表改造、不动产登记簿改造、登记证书（证明）改造、数据库扩展完善。

### （二）绩效分析及评价结论

1. 评价对象和范围包括整个越城区不动产抵押权登记功能改造项目内容，评价按照实际进行实施，依据绩效评价指标开展评价。

2. 绩效分析。预期 2022 年 12 月底前完成项目，实际于 2022 年 11 月完成项目；预期质量达标率 100%，实际达标率 100%；预期按时完成治理 100%，实际完成率 100%；预期预算执行率 100%，实际 100%。预期提升经济产出能力，实际提升；预期提高社会认可度，实际得到提高；预期提升生态环境影响，实际提升；预期后续环境影响效果，实际持续提升。

### 3. 评价结论。

#### （三）主要经验及做法

严格按照要求实行管理，按照项目进度时间节点督促实施，确保项目每个环节都符合质量、安全、进度等要求。

#### （四）主要问题分析

无

#### （五）相关建议

无

#### （六）其他需要说明的问题

#### （七）附件

## 项目支出绩效评价指标体系框架（参考）

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评价要点	分值	得分
业务指标	项目立项	立项依据充分性	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。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合“事权与支出责任相匹配”原则；⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。	5	5
		目标设立合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际。	①项目是否有绩效目标；②项目实施内容与绩效目标是否具有相关性；③项目预期产出和效益目标是否符合正常的业绩水平；④是否与预算投资额或资金量相匹配。	5	5
		目标设立明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③是否与项目总体目标相对应。	5	5
	组织实施	业务制度健全性	业务管理制度和组织机构是否健全。	①是否已制定相应的业务管理制度和组织机构；②业务管理制度是否合法、合规、完整。③是否有组织机构保障。	5	5
		执行有效性	项目实施是否符合相关规定。	①是否遵守相关法律法规和相关管理制度的规定；②项目调整是否合规；③项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位；④项目资料是否齐全并及时归档。	5	5
	产出完成	数量完成率	产出数量目标是否实现。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	5	5
		质量达标率	产出质量是否达标。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。	5	5

		完成及时性	产出时效目标是否完成。	项目实际完成时间与计划完成时间的比较。	5	5
		成本节约率	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。	5	5
	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	①预期效益目标完成情况；②项目实施所产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续性影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。	5	5
财务指标	财务管理	财务制度健全性	是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面。	①是否已制定相应的财务管理制度；②管理制度是否合法、合规、完整。	5	5
		财务管理有效性	项目财务管理是否按照制度执行。	与项目有关的财务管理是否遵守相关法律法规、财务管理制度规定。	5	5
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配是否合理，是否符合相关标准，是否与项目单位或地方实际相适应。	5	5
		资金到位及时性	资金到位率。	资金是否按照规定时间及时到位，包括财政资金、自筹资金等，到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。	10	10
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行。	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。	10	10
		资金使用合规性	项目资金使用是否合规。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
满意度指标	满意度	社会公众或服务对象的满意度。	社会公众或服务对象包括项目的主管部门、项目实施单位、与项目相关的其他政府部门、项目的直接和间接受益者、公众等其他利益方。	5	5	
总分					100	100