

2020 年度

达州市不动产登记中心

部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	3
一、基本职能及主要工作.....	3
二、机构设置.....	4
第二部分 2020年度部门决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	20
第四部分 附件	23
附件 1	23
附件 2	23
第五部分 附表	31
一、收入支出决算总表.....	31
二、收入决算表.....	31
三、支出决算表.....	31
四、财政拨款收入支出决算总表.....	31
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	31
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	31
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	31
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	31
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	31
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	31
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	31

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

承办全市土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记发证工作。负责拟定全市不动产登记业务规范和工作流程；负责拟定不动产确权和权属争议调处的规则、办法；负责拟定不动产登记、不动产权籍调查中介机构和人员管理办法；负责规范、监管不动产登记中介组织和行为。负责全市不动产登记数据的收集、整理、共享、汇交管理和归档；负责建立不动产登记信息管理基础平台，依法提供不动产登记查询服务。负责提出解决不动产权属问题的政策建议；负责开展不动产确权和权属争议调处工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在市自然资源和规划局的指导和部署下，不动产登记工作严格对照“放管服”改革和优化营商环境工作目标及要求，加强党建与业务融合。全年以“不动产登记办理不及时”专项整治、不动产登记领域违纪违法专项整治和正风肃纪活动为契机，进一步深化“放管服”改革、提升不动

产的登记服务质量及效率，全面实现“四个工作日办结”时限和“一窗受理、集成服务”工作目标。持续优化营商环境和推进登记服务便民化，打造群众满意的不动产登记窗口。

截止 2020 年 11 月底，中心全年登簿总量 80979 件，办理不动产权证书 15218 件，办理不动产登记证明 24989 件，开展非公证继承查验 345 件，接受群众来访和业务咨询约 800 余人次，开展上门服务 12 次，共处理市委书记信箱、市长热线和网络舆情等 130 件，收到锦旗 2 面，感谢信 5 封。

二、机构设置

单位主管部门为达州市自然资源和规划局，内设：办公室、受理科、审核科、权证科、法规科、档案信息科、权籍科。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 747.01 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 120.90 万元，增长 19.31%。主要因为人员增加，专项业务费增加等原因增加经费。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 727.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 719.15 万元，占 98.91%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 7.96 万元，占 1.09%。

三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 741.23 万元，其中：基本支出 530.05 万元，占 71.51%；项目支出 211.18 万元，占 28.49%；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%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 739.05 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 113.13 万元，增长 18.10%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加及相关办公经费增

加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 733.27 万元，占本年支出合计的 98.93%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 130.25 万元，增长 21.60%。主要变动原因是人员增加，人员经费增加及相关办公经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 733.27 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 35.87 万元，占 4.89%；卫生健康（类）支出 18 万元，占 2.46%；住房保障（类）支出 43 万元，占 5.86%；自然资源海洋气象等支出 636.40 万元，占 86.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 733.27 万元，完成预算 100%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 425.22 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2. 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）：支出决算为 201.28 万元，

完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为 9.90 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 2.81 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 33.06 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 18 万元，完成预算 100%

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 43 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 522.09 万元，其中：

人员经费 456.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗费补助、住房公积金。

日常公用经费 65.38 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接

待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.77万元，完成预算4.77%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占83.86%；公务接待费支出决算0.77万元，占16.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2019年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出4万元。主要用于不动产登记、调查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险

费等支出。

3. 公务接待费支出 0.77 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加 0.61 万元，增长 381.25%。主要原因是不动产信息平台开发，省厅信息中心业务员多次实地指导，产生的公务接待费增多。其中：

国内公务接待支出 0.77 万元，主要用于用餐费。国内公务接待 9 批次，205 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.77 万元，具体内容包括不动产信息平台搭建，与其他市州及本市各区县不动产登记中心工作相关的业务学习交流等接待支出。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，达州市不动产登记中心机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市不动产登记中心的政府采购支出总额 14.26 万元，其中：政府采购货物支出 14.26 万元、政府采

购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额 14.26 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，达州市不动产登记中心共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于不动产登记、调查等公务。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 2 项目（购买不动产登记证书费、不动产登记、调查工作经费）开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位基本保证了单位的正常运行，重点工作项目稳步推进，达到目标预期绩效。本单位未组织开展项目支出绩效评价。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映 5 个项目绩效目标

实际完成情况。

（1）登记档案整理工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10.68 万元，执行数为 10.68 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障不动产登记档案的规范保存，维护了广大群众的利益，发现的主要问题：档案整理进度较缓。下一步改进措施：加大档案整理人手，争取当年新增档案全部及时归档保存。

（2）不动产搬迁经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 8.67 万元，执行数为 8.67 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障不动产办公场地更换顺利进行，发现的主要问题：部分桌椅在运输途中有磕碰。下一步改进措施：若今后再出现搬运办公家具及办公用品，必须加强保护。

（3）不动产登记、调查工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 132.29 万元，执行数为 132.29 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，通过劳务派遣方式，增加不动产登记工作人手，保障不动产登记工作的正常运转，也为不动产登记工作增效提速创造了条件，发现的主要问题：劳务派遣人员工资待遇普遍较低，造成一定的人才流失。下一步改进措施：加强与财政沟通，适当增加劳务派遣人员薪资待遇。

（4）购买不动产登记证书费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 20.49 万元，执行数为 20.49 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，资金全部用于购买不动产登

记证书及证明，确保不动产登记按时出证。发现的主要问题：不动产登记制证环节存在打印损耗，产生废证。下一步改进措施：提高制证工作人员素质，减少人工导致的证书损耗。

（5）不动产登记信息平台维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了不动产网络平台的正常运行，为不动产登记工作提供坚实的技术条件。发现的主要问题：在工作时间偶尔会出现网速过慢，导致网络无法正常使用，出现群众排队等候时间长。下一步改进措施：加强网络建设，积极与技术工程师联系，尽量保障网络系统的畅通。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		登记档案整理工作经费			
预算单位		不动产登记中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	10.68	执行数:	10.68	
	其中-财政拨款:	10.68	其中-财政拨款:	10.68	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	整理不动产 2019-2020 形成的档案			2019 年形成档案整理完成	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	每份档案不高于 3.5 元	每份档案 3.3 元
	项目完成指标	质量指标	年底完成进度	100%	60%
	效益指标	拟达成效	档案整理结果	档案规范, 符合标准	达到预期
	满意度指标	满意度	群众满意度	90%	95%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		不动产搬迁经费			
预算单位		达州市不动产登记中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	8.67	执行数:	8.67	
	其中-财政拨款:	8.67	其中-财政拨款:	8.67	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成办公地点更换,所有办公用品及家具顺利搬运到新办公地			完成办公地点更换,所有办公用品及家具顺利搬运到新办公地	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	采用比选选取价格最低的搬运公司协助完成搬运工作	达到预期目标
	项目完成指标	质量指标	年底完成进度	100%	100%
	效益指标	社会经济效益	拟达成效	完成办公地点更换,所有办公用品及家具顺利搬运到新办公地	达到预期目标
	满意度指标	满意度	职工满意度	95%	100%

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		不动产登记、调查工作经费			
预算单位		达州市不动产登记中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	132.29	执行数:	132.29	
	其中-财政拨款:	132.29	其中-财政拨款:	132.29	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	维持不动产登记日常工作正常进行			维持不动产登记日常工作正常进行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	人员测算	聘请人员数量	为完成不动产登记工作,聘请劳务人员40人	聘请劳务人员40人
	项目完成指标	提速成效	办证周期	从资料受理到最后出证保证5个工作日完成	从资料受理到最后出证保证3个工作日完成
	项目完成指标	工作开展	受理工作	完成受理资料的扫描,行权平台的资料录入工作	完成受理资料的扫描,行权平台的资料录入工作
	项目完成指标	成本测算	劳务人员工资	严格按照上级部门(达州市自然资源和规划局)制定的指标执行	严格按照上级部门(达州市自然资源和规划局)制定的指标执行

项目完成指标	工作开展	证书完善工作	证书图纸粘贴每天每人 100 本，证书信息打印每人每天 100 本	证书图纸粘贴每天每人 100 本，证书信息打印每人每天 100 本
效益指标	拟达成效	各项工作持续推进	劳务人员极大程度上缓解了办证压力，保证办证工作持续推进	一定程度上缓解办证压力，但力度不够
效益指标	拟达成效	全面完成”最多跑一次“目标	不动产登记工作从受理到领证实行 5 个工作日办结	实现 3 个工作日办结
满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度大于 90%	群众满意度 90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		购买不动产登记证书费			
预算单位		达州市不动产登记中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	20.49	执行数:	20.49	
	其中-财政拨款:	20.49	其中-财政拨款:	20.49	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保证准时发证, 发证工作有序进行			保证准时发证, 发证工作有序进行	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	购买数量	购买不动产证书及证明	新购不动产证书 20000 余本, 不动产证明 25000 余张	新购不动产证书 20000 余本, 不动产证明 25000 余张
	项目完成指标	成本测算	成本	不动产证书 3.10 元/本, 不动产证明 0.91 元/本	不动产证书 3.10 元/本, 不动产证明 0.91 元/本
	项目完成指标	工作开展	群众领取不动产证书及时性	保证证书量充足, 群众能及时领取证书	保证证书量充足, 群众能及时领取证书
	效益指标	拟达成效	及时发证	确保群众利益不被侵害	确保群众利益不被侵害
	满意度指标	群众满意度	群众满意度	群众满意度大于 95%	群众满意度 90%

项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		不动产登记信息平台维护			
预算单位		达州市不动产登记中心			
预算执行情况(万元)	预算数:	10	执行数:	10	
	其中-财政拨款:	10	其中-财政拨款:	10	
	其它资金:		其它资金:		
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	不动产登记系统正常运转			不动产登记系统正常运转	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	网络日常维护费用8万元,期间产生的差旅费、办公费2万元	网络日常维护费用8万元,期间产生的差旅费、办公费2万元
	项目完成指标	质量指标	系统正常运行率	95%	95%
	效益指标	社会经济效益	不动产证书正常办理	网络运行正常,群众按秩序办理证书	达到预期
	满意度指标	满意度	职工满意度	90%	95%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX 部门 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件 1)。

本部门自行组织对 XXX 项目、XXX 项目开展了绩效评价,《XXX 项目 2020 年绩效评价报告》见附件(附件 2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

4. 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。

5. 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。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14. 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）：反应除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：反

应除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

第四部分 附件

附件 1

达州市不动产登记中心 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市不动产登记中心直属于达州市自然资源和规划局，系财政全额拨款的公益一类事业单位，无下属预算单位。内设办公室、受理科、审核科、权证科、权籍科、法规科、档案信息科。

（二）机构职能。

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记的法规、规章和政策。

2. 承办中心城区及通川区范围内的土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记发证工作。

3. 负责拟定中心城区及通川区范围内的不动产登记业务规范和工作流程；负责拟定不动产确权和权属争议调处的规则、办法；负责拟定不动产登记、不动产权籍调查中介机构 and 人员管理办法；负责规范、监管不动产登记中介组织和

行为。

4. 负责中心城区及通川区范围内的不动产登记数据的收集、整理、共享、汇交管理和归档；负责建立不动产登记信息管理基础平台，依法提供不动产登记查询服务。

5. 负责提出解决不动产权属问题的政策建议；负责开展不动产确权和权属争议调处工作。

6. 完成上级主管部门交办的其他工作任务。

（三）人员概况。

2020 年末实有职工 79 人，其中：财政补助人员（在编职工）39 人，劳务派遣 40 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020 年本年收入合计 747.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 719.15 万元，占 96.27%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；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 7.96 万元，占 3.73%。

（三）部门财政资金支出情况。

2020 年本年支出合计 741.23 万元，其中：基本支出 530.05 万元，占 71.51%；项目支出 211.18 万元，占 28.49%；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%。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

我中心结合职能职责，围绕中心工作任务，严格按照相关政策规定编制预算。参照上一年度年度预算编制与实际执行情况统筹项目支出需求，保障重点支出，调整支出结构，优化财政资金配置。按照零基预算原则，合理编报财政拨款收支预算，确保不漏报、不瞒报、不虚报。

我中心严格按照预算绩效管理要求按时编报绩效目标。编报过程注重绩效目标科学合理，细化量化，详细反映经费预算测算过程、使用范围、完成数量及预期达成效果等要素。

我中心按照《达州市财政局关于开展 2020 年市级预算执行中期评估工作的通知》要求，开展了预算执行中期评估工作。对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、预计执行有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。

（二）结果应用情况。

1. 2020 年，我中心对部门预算编制情况、执行管理情况、支出绩效情况、财务管理情况、绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。将评价结果作为来年预算安排的重要依据，不断强化绩效理念，推动部门绩效管理提升。

2. 接受财政监督情况

按时按规定开展本单位严肃财政经纪律专项检查自查工作，接受财政监督；接受了主管局关于开展公款购买地方特产和名贵特产问题专项整治的监督检查。

3. 2020年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

2020年我中心部门整体支出绩效评价自查自评结果良好，全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，达到预期绩效目标。

（二）存在问题。

1. 内控信息化建设有待建立完善。

2. 预算工作与财政局沟通汇报还有待加强，市级专项项目纳入不够，单位实际工作有影响，编制合理性有待加强。

（三）改进建议。

1. 做好、做细预算基础工作，提高预算的准确性。

2. 提高工作效率，加快工项目实施进度，对部门预算专项绩效目标管理。

3. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理工作。

4. 完善内控制度工作基础上，我局将进一步加强内控信息化建设。

5. 加强内部监督，定期开展财务检查。

附件 2

XXX 项目 2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据。
3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一) 项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1. 资金计划。在说明该项目资金计划的基础上，分项目大类或分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目资金到位情况。在此基础上分项目大类或统计各类资金到位情况，包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目资金支出情况。在此基础上分项目大类或统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三) 项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否

严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

（二）项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理辦法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

（二）存在的问题。

结合自评情况，分析存在的问题及原因。

（三）相关建议。

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市不动产登记中心

2020年度

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	719.15	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	7.96	八、社会保障和就业支出	39	40.34
	9		九、卫生健康支出	40	18.00
	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	639.26
	19		十九、住房保障支出	50	43.63
	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	727.11	本年支出合计	58	741.23
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	19.90	年末结转和结余	60	5.78
	30			61	
总计	31	747.01	总计	62	747.01

注：1. 本表反映部门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

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市不动产登记中心

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				727.11	719.15	0.00	0.00	0.00	0.00	7.96
208			社会保障和就业支出	40.34	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
20805			行政事业单位养老支出	40.34	35.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
2080502			事业单位离退休	2.81	2.81	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	37.53	33.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.47
210			卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	625.13	622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
22001			自然资源事务	625.13	622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2200150			事业运行	428.67	425.81	0.00	0.00	0.00	0.00	2.86
2200199			其他自然资源事务支出	196.46	196.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.63	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
22102			住房改革支出	43.63	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2210201			住房公积金	43.63	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：四川省达州市不动产登记中心

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	741.23	530.05	211.18	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	40.34	40.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	2.81	2.81	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	37.53	37.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.00	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	639.26	428.08	211.18	0.00	0.00	0.00
22001			自然资源事务	629.36	428.08	201.28	0.00	0.00	0.00
2200150			事业运行	428.08	428.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	201.28	0.00	201.28	0.00	0.00	0.00
22099			其他自然资源海洋气象等支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
2209901			其他自然资源海洋气象等支出	9.90	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	43.63	43.63	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省达州市不动产登记中心

财决公开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	719.15	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	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	35.87	35.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.00	18.00	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	636.40	636.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	43.00	43.00	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
	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	719.15	本年支出合计	59	733.27	733.27	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	19.90	年末财政拨款结转和结余	60	5.78	5.78	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	19.90		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	739.05	总计	64	739.05	739.05	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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

部门：四川省达州市不动产登记中心

2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	733.27	522.09	211.18
208			社会保障和就业支出	35.87	35.87	0.00
20805			行政事业单位养老支出	35.87	35.87	0.00
2080502			事业单位离退休	2.81	2.81	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.06	33.06	0.00
210			卫生健康支出	18.00	18.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
2101102			事业单位医疗	18.00	18.00	0.00
220			自然资源海洋气象等支出	636.40	425.22	211.18
22001			自然资源事务	626.50	425.22	201.28
2200150			事业运行	425.22	425.22	0.00
2200199			其他自然资源事务支出	201.28	0.00	201.28
22099			其他自然资源海洋气象等支出	9.90	0.00	9.90
2209901			其他自然资源海洋气象等支出	9.90	0.00	9.90
221			住房保障支出	43.00	43.00	0.00
22102			住房改革支出	43.00	43.00	0.00
2210201			住房公积金	43.00	43.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市不动产登记中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	448.62	302	商品和服务支出	60.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	125.71	30201	办公费	9.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.65	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	119.62	30203	咨询费	2.60	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.28	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	96.28	30205	水费	0.00	310	资本性支出	4.94
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	5.84	31002	办公设备购置	4.94
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	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	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.08	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	43.00	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	1.01	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	2.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.10	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.77	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	6.66	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.30	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.80	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	4.00	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	1.72	31204	费用补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	1.44	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	6.21	312099	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		456.72	公用经费合计			65.37		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门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项目支出决算表

部门：四川省 2020年度 财决公开09表
 金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合计				196.46	211.18
220			自然资源海洋气象等支出	196.46	211.18
22001			自然资源事务	196.46	201.28
2200199			其他自然资源事务支出	196.46	201.28
22099			其他自然资源海洋气象等支出	0.00	9.90
2209901			其他自然资源海洋气象等支出	0.00	9.90

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市不动产登记中心

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	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	
5.00	0.00	4.00	0.00	4.00	1.00	4.77	0.00	4.00	0.00	4.00	0.77

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数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

部门：四川省达州市不动产登记中心

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市不动产登记中心

2020年度

财决公开12表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费用	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	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市不动产登记中心

2020年度

财决公开13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
科目编码	科目名称					
类	款	项				
		合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市不动产登记中心

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。