

不动产登记中心 2021 年度部门决算 公开说明

目 录

第一部分	部门概况	1
一、	部门（单位）职责	1
二、	机构设置	2
三、	人员构成	2
第二部分	2021 年度部门决算公开报表	3
一、	收入支出决算总表	3
二、	收入决算表	4
三、	支出决算表	5
四、	财政拨款收入支出决算总表	6
五、	一般公共预算财政拨款支出决算表	7
六、	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	8
七、	一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	9
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	10
九、	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	10
第三部分	2021 年度部门决算收支增减变化情况说明	11
一、	收入支出总体增减变化情况说明	11
二、	收入决算增减变化情况说明	11
三、	支出决算增减变化情况说明	12
四、	财政拨款收入支出增减变化情况说明	12
五、	一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	13
六、	一般公共预算财政拨款基本支出情况说明	15
七、	一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明	15
八、	政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	15
九、	国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明	16
十、	机关运行经费执行情况说明	16
十一、	政府采购支出情况说明	16
十二、	国有资产占有使用情况说明	17
十三、	预算绩效情况说明	17
第四部分	名词解释	18
第五部分	附录	20

第一部分 部门概况

一、部门（单位）职责

（一）权籍调查股。组织不动产权籍调查工作，负责房屋所有权首次登记、土地登记、在建建筑物抵押权登记、因不动产灭失导致的注销登记的实地查看工作；配合专业技术单位进行权籍调查、外业查看。负责局机关行政审批、科学决策、公共服务等工作提供数据支撑与技术服务；承担全局自然资源调查测绘、建设用地勘测定界、不动产登记、违法用地、土地权属争议调查和相关业务基础数据的测绘工作；承担测绘中介公司成果的检核工作。

（二）受理股。负责全市各类不动产登记的受理工作；认真查验申请主体、申请材料、核对申请登记事项；认真做好询问笔录工作；负责绿色通道等便民工作；负责业务范围内有关政策、法规的咨询、解释和宣传工作，做到一次性告知；对受理的登记要件进行初审，扫描录入相关登记信息；负责不动产登记收费工作；负责不动产登记信息查询、咨询、解答，出具相关证明等工作。

（三）审核股。严格按照《不动产登记暂行条例》对不动产首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等业务进行初审，审核登记申请人提交材料是否与主体一致，是否与不动产登记簿发生冲突，完税或缴费凭证是否齐全，是否符合登记条件，做出审核意见。

（四）权证股。负责不动产权证书、不动产登记证明缮证工作；各种登记档案的传交接工作，预告登记、预告抵押权登记、抵押登记注销

工作。

（五）综合股。调处重大不动产权属争议；负责行政复议、行政应诉工作；承担涉及不动产信访工作；统计分析相关不动产信息业务报表工作，编写相关文字材料等工作。

（六）登记数据信息中心。负责中心机房的管理及维护工作；负责不动产登记数据的备份工作；严格遵照业务网络权限操作，保守信息机密；负责中心办公用计算机的管理维护工作；负责全市不动产数据清理工作；协助做好电子档案管理工作；负责不动产权籍数据库建设、更新、管理和维护工作；完成中心交办的其他工作。

（七）档案室。负责中心所有档案的收集、整理、归档和保管工作，对房、地未整合的不动产档案进行扫描录入工作，并及时录入档案信息，相关图、卡、册当年组卷，做到账、目、档相符；严格执行档案保管、立卷、归档、查阅、借阅等制度，负责档案资料对内对外利用工作；负责各类档案资料、不动产权属证书、证明的保管、统计、利用与规划工作；做好档案的安全保护与保密工作；负责各类抵押权登记、预告登记的注销工作；完成中心交办的其它任务。

二、机构设置

海林市不动产登记中心单位内设机构（股室）共 7 个，包括：权籍调查股、受理股、审核股、权证股、综合股、登记数据信息中心、档案室。

三、人员构成

2021 年末不动产登记中心部门实有人数 51 人，其中：事业人员 46

人、退休人员 5 人。与 2020 年度决算相比，事业人员增加 5 人。

第二部分 2021 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：海林市不动产登记中心

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	542.36	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	5.01	八、社会保障和就业支出	39	51.42
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	447.39
	19		十九、住房保障支出	50	51.61
	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	547.37	本年支出合计	58	550.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

年初结转和结余	29	3.29	年末结转和结余	60	0.24
	30			61	
总计	31	550.66	总计	62	550.66

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

海林市不动产登记

部门：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		547.37	542.36					5.01
2080502	事业单位离 退休	5.25	5.25					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	46.18	46.18					
2200150	事业运行	429.08	424.06					5.01
2200199	其他自然资 源事务支	15.26	15.26					
2210201	住房公积金	32.87	32.87					
2210202	提租补贴	18.74	18.74					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

--	--	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

金额单位：

万元

部门：海林市不动产登记中心

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	542.36	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	51.42	51.42		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	439.32	439.32		
	19		十九、住房保障支出	51	51.61	51.61		
	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				

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

本年收入合计	27	542.36	本年支出合计	59	542.36	542.36		
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	542.36	总计	64	542.36	542.36		

注：本表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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

海林市不动产登记

部门：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		542.36	527.09	15.26
2080502	事业单位离退休	5.25	5.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.18	46.18	
2200150	事业运行	424.06	424.06	
2200199	其他自然资源事务支出	15.26		15.26
2210201	住房公积金	32.87	32.87	
2210202	提租补贴	18.74	18.74	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

30113	住房公积金	32.87	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	75.27	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	7.55	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助	0.01	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用					
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		527.09	公用经费合计				8.07		

注：本表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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

海林市
不动产
登记中

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

“本单位无一般公共预算财政拨款三公经费支出，故本表为空表。”

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。

“本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。”

第三部分 2021 年度部门决算收支增减变化情况说明

一、收入支出总体增减变化情况说明

(一) 总体情况。不动产登记中心部门 2021 年度部门决算收支总额 550.66 万元，其中：本年收入 547.37 万元，年初结转和结余 3.29 万元；本年支出 550.42 万元，年末结转和结余 0.24 万元。

(二) 与 2020 年度决算相比。2021 年度部门决算收入总额增加 59.81 万元，增长 10.86%，主要原因是由于人员增加，各项保险和公积金增加；支出总额增加 59.81 万元，增长 10.86%，主要原因是由于各项保险增加及公积金基数增加；年末结转和结余减少 3.05 万元，下降 92.71%，主要原因是由于各项保险增加及公积金基数增加。

二、收入决算增减变化情况说明

海林市不动产登记中心 2021 年度收入合计 547.37 万元，其中：财政拨款收入 542.36 万元，占 99.08%；其他收入 5.01 万元，占 0.92%。各项收入增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年收入合计	547.37	56.52	10.32%	人员增加，各项保险和公积金增加
1.财政拨款收入	542.36	61.02	11.25%	人员增加，各项保险和公积金增加

2.上级补助收入				
3.事业收入				
4.经营收入				
5.附属单位上缴收入				
6.其他收入	5.01	-4.51	-90.02%	上级单位增加补助办公经费

三、支出决算增减变化情况说明

海林市不动产登记中心 2021 年度支出合计 550.42 万元，其中：基本支出 535.16 万元，占 97.23%；项目支出 15.26 万元，占 2.77%；各项支出增减变化情况及原因详见下表：

金额单位：万元

项目	2021 年度决算	同比增减额	同比+、-%	增减变化原因
本年支出合计	550.42	62.86	11.42%	人员增加，各项保险和公积金增加
1.基本支出	535.16	96.57	18.05%	人员增加，各项保险和公积金增加
2.项目支出	15.26	-33.72	-220.97%	无政府采购
3.上缴上级支出				
4.经营支出				
5.对附属单位补助支出				

四、财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一) 总体情况。不动产登记中心部门 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 542.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.29 万元；本年支出 550.42 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.24 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 61.02 万元，增长 11.25%，主要原因是人员增加，各项保险和公积金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 61.02 万元，增长 11.25%，主要原因是人

员增加，各项保险和公积金增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 45.3 万元，增长 0.84%，变化的主要原因是人员增加，各项保险和公积金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 53.36 万元，增长 0.97%，变化的主要原因是人员增加，各项保险和公积金增加。

财政拨款收支变化情况详见第五、六、八部分。

五、一般公共预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

(一)总体情况。海林市不动产登记中心 2021 年度一般公共预算财政拨款收入 542.36 万元，年初一般公共预算财政拨款结转和结余 3.29 万元；本年支出 542.36 万元，其中，基本支出 527.09 万元，项目支出 15.26 万元，年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.24 万元。

(二)与 2020 年度决算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 61.02 万元，增长 11.25%，主要原因是人员增加，各项保险和公积金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 61.02 万元，增长 11.25%，主要原因是人员增加，各项保险和公积金增加。

(三)与 2021 年初预算相比。一般公共预算财政拨款收入增加 45.3 万元，增长 0.84%，变化的主要原因是人员增加，各项保险和公积金增加；一般公共预算财政拨款支出增加 53.36 万元，增长 0.97%，变化的主要原因是人员增加，各项保险和公积金增加。

(四)按功能分类支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 497.06 万元，支

出决算为 542.36 万元，完成年初预算的 109.11%。其中：

1.2080502 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 1.89 万元，支出决算为 5.25 万元，完成年初预算的 277.78%，决算数大于预算数的主要原因：事业退休人员增加。

2.2080505 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 48.75 万元，支出决算为 46.18 万元，完成年初预算的 94.73%，决算数小于预算数的主要原因：事业在职人员减少。

3.2080506 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 7.52 万元，支出决算为 0 万元。完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因：年度内未发生该支出项目。

4.2200150 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 361.11 万元，支出决算为 424.06 万元，完成年初预算的 117.43%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

5.2200199 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 25.11 万元，支出决算为 15.26 万元，完成年初预算的 75.74%，决算数小于预算数的主要原因：专项款未付。

6.2210201 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 34.62 万元，支出决算为 32.87 万元，完成年初预算的 94.95%，决算数小于预算数的主要原因：在职人员减少。

7.2210202 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初

预算为 18.06 万元，支出决算为 18.74 万元，完成年初预算的 112.7%，决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

海林市不动产登记中心 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 535.16 万元。

其中：

人员经费 527.09 万元，主要包括：基本工资 188.61 万元、津贴补贴 124.67 万元、奖金 25.13 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 46.18 万元、职工基本医疗保险缴费 24.29 万元、其他社会保障缴费 2.49 万元、住房公积金 32.87 万元、其他工资福利支出 75.27 万元、对个人和家庭的补助 7.58 万元。

公用支出 8.07 万元，主要包括：办公费 8.07 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出增减变化情况说明

海林市不动产登记中心 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总额为 0，2020 年度决算为 0，2021 年度预算为 0。”

八、政府性基金预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市不动产登记中心政府性基金预算财政拨款收支为 0。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出增减变化情况说明

海林市不动产登记中心国有资本经营预算财政拨款收支为 0。

十、机关运行经费执行情况说明

海林市不动产登记中心为事业部门机关运行经费为 0”。

十一、政府采购支出情况说明

（一）政府采购支出情况。海林市不动产登记中心2021年度政府采购支出总额0万元，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0万元。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，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（二）2021年度面向中小企业预留份额情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门（单位）2021年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门（单位）2021年预留项目面向中小企业采购共计0万元，其中，面向小微企业采购0万元，占0%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年度12月31日，海林市不动产登记中心共有车辆0辆，其中，副省级以上领导干部用车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、其他用车0辆；单位价值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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

海林市不动产登记中心部门预算整体支出自评涉及资金 542.36 万元，执行数为 542.36 万元，完成预算的 100%，得分 84 分。绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标 10 分、产出指标 40 分、效益指标 40 分、满意度指标 10 分。发现的主要问题及原因：需进一步强化财务约束监督体制；下一步改进措施：严格按照《预算法》相关要求，科学合理编制预算，严格执行预算，规范专项资金管理，提高资金的使用效益，进一步完善制度体系，确保本单位预算绩效管理工作顺利推进。

（二）项目（专项）支出绩效自评结果

我部门对3个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计22.89万元，执行数合计15.26万元，完成预算的66.67%，平均得分91.53分。

1.不动产网络登记专线服务费专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分91分。全年预算数为9.2万元，执

行数为5.31万元，完成预算的57.72%。项目绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标36分、产出指标40分、满意度指标5分。项目绩效目标完成情况：严格执行财政部门预算，按时开通网络服务，缩短不动产登记办证时效，解决程序繁琐问题。

2.证照工本费专项支出自综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分89分。全年预算数为5.69万元，执行数为2.25万元，完成预算的39.54%。项目绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标34分、产出指标40分、满意度指标5分。项目绩效目标完成情况：严格执行财政部门预算，按时开通网络服务，缩短不动产登记办证时效，解决程序繁琐问题。

3.综合办公经费专项支出自综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分94.6分。全年预算数为8万元，执行数为7.7万元，完成预算的96.25%。项目绩效目标完成情况：按要求完成整体工作任务指标10分、效益指标39.6分、产出指标40分、满意度指标5分。项目绩效目标完成情况：严格执行财政部门预算，确保不动产登记工作高效、快捷、便民。

上述各项绩效评价表详见附录。

第四部分 名词解释

据《2021年政府收支分类科目》和《2021年部门决算报表编制说明》，对2021年度部门决算中相关名词解释如下：

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。
- 4、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 5、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
- 6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 7、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。
- 8、一般公共预算财政拨款：指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

第五部分 附录

1. 量化评价表

部门决算量化评价表

单位名称：海林市不动产登记中心

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标		二级指标		三级指标					
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	90	预算编制的准确完整性	30	财政拨款收入预决算差异率	5	9.11	4.0	财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				事业收入预决算差异率	5	0.00	5.0	事业收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				经营收入预决算差异率	3	0.00	3.0	经营收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				其他收入预决算差异率	5	0.00	0.0	其他收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				年初结转和结余预决算差异率	5	0.00	0.0	年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100%，扣减1分；差异率（绝对值）>100%时，每增加10%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				人员经费预决算差异率	4	11.69	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				公用经费预决算差异率	3	0.00	0.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
	50	预算执行的有效性	人员经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	
			公用经费预算执行差异率	10	0.00	10.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。	

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

				财政拨款结转和结余率	10	0.00	10.0	财政拨款结转和结余： (本年年末数/支出调整预算数总计)*100%	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结转上下年变动率	10	0.00	9.5	财政拨款结转：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	变动率<0，得满分；变动率≥0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				财政拨款结余上下年变动率	5	0.00	5.0	财政拨款结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				“三公”经费支出预算差异率	5	0.00	5.0	“三公”经费：（决算数-年初预算数/年初预算数）*100%	差异率≤0，得满分；差异率>0时，每增加5%（含）扣减1分，减至0分为止。
		预算编制及执行的规范性	10	财政拨款项目中支出中开支在职人员及离退休经费比重	5	0.00	5.0	财政拨款项目支出：（工资福利支出+离休费+退休费）/项目支出合计*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				基本支出中列支房屋建筑物购建、大型修缮、基础设施建设、物资储备比重	5	0.00	5.0	基本支出：（房屋建筑物购建+大型修缮+基础设施建设+物资储备）/公用经费*100%	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
财务状况	10	资产状况	5	货币资金变动率	5	-66.25	5.0	货币资金：（期末数-期初数）/期初数*100%	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣减0.5分，减至0分为止。
				负债状况	5	借款变动率	4	0.00	4.0
		应缴财政款及时性	1			0.00	1.0	应缴财政款年末按规定年终清缴后应无余额	应缴财政款=0，得满分，应缴财政款≠0，得0分
合计	100	—	100	—	100	—	84.0	—	—

注：1. 财务状况不含企业化管理事业单位和民间非营利组织。

2. 财政拨款结转和结余率、财政拨款结转和结余上下年变动率评价指标中，中央部门上年、本年年末结转和结余数均不含暂付款。

3. 各项评分标准中，对于分子不为0且分母为0的情况，按0分计算；分子、分母同为0的情况，按满分计算。

2.项目（专项）支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

单位：万元

项目名称		不动产网络登记专线服务费			填报人	刘帅	电话	13804811355
主管部门		海林市自然资源局		实施单位	海林市不动产登记中心			
项目资金（万元）			年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%） (B/A)	得分
		年度资金总额：	9.20		5.31	10分	57.69%	6
		其中：中央补助						
		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度资金安排不动产网线登记服务费 9.2 万元（电话通讯费 9.2 万元）。			严格执行财政部门预算, 按时开通网络服务, 缩短不动产登记办证时效, 解决程序繁琐问题。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办证数量	2 万册	2 万册	20	20	
	产出指标	质量指标	不动产登记数据上传及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
	产出指标	成本指标	控制项目预算成本支出	100%	100%	10	10	
	……							

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	生态效益指标							
	可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	100%	100%	30	30		
							
满意度指标	服务对象满意度	办证群众满意度	95%	95%	10	5	未全部达到满意。提高服务质量	
总分					100	91.00		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

单位（公章）：

主管领导：

填表人： 刘帅

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	证照工本费		填报人	刘帅	电话	13804811355	
主管部门	海林市自然资源局	实施单位	海林市不动产登记中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分
	年度资金总额：	5.69		2.25	10分	39.54%	4
	其中：中央补助						

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

		省级资金						
		其他资金						
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度资金安排不动产网线登记服务费 9.2 万元（电话通讯费 9.2 万元）。			严格执行财政部门预算, 按时开通网络服务, 缩短不动产登记办证时效, 解决程序繁琐问题。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全年办证数量	2 万册	2 万册	20	20	
		质量指标	不动产登记数据上传及时率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制项目预算成本支出	100%	100%	10	10	
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	100%	100%	30	30	
.....								

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	95%	95%	10	5	未全部达到满意。提高服务质量
						
	总分					100	89.00
项目应用意见	无						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额或其他有关情况，如没有请填无。						

单位（公章）：

主管领导：

填表人： 刘帅

项目支出绩效自评表

（2021 年度）

单位：万元

项目名称	综合办公经费			填报人	刘帅	电话	13804811355	
主管部门	海林市自然资源局		实施单位	海林市不动产登记中心				
项目资金（万元）		年初预算数	调整后全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（%）（B/A）	得分	
	年度资金总额：	8.00		7.70	10分	96.29	9.6	
	其中：中央补助							
	省级资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本年度部门预算安排综合办公经费 8 万元。			严格执行财政部门预算，确保不动产登记工作高效、快捷、便民。				
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	设定分值	实际得分	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标						
		质量指标	不动产权籍调查工作	100%	100%	10	10	
不动产登记受理工作	100%		100%	10	10			
不动产中心机房管理及维护工作	100%		100%	10	10			

黑龙江省 2021 年度部门决算公开说明

	成本指标	不动产档案收集、管理、归档和保管工作。	100%	100%	10	10		
		资金支出及时率	100%	100%	5	5		
		控制项目预算成本支出	100%	100%	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	不动产登记交易一体化完成率	100%	100%	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	相关管理制度执行规范率	100%	100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	95%	95%	10	5	未全部达到满意。提高服务质量
总分					100	94.60		
项目应用意见	无							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额或其他有关情况，如没有请填无。							

单位（公章）：

主管领导：

填表人： 刘帅