

2022 年度  
许昌市不动产登记中心单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 许昌市不动产登记中心概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分

## 许昌市不动产登记中心概况

## 一、单位职责

(一) 负责全市不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证等事务性和服务性工作。

(二) 负责全市不动产登记资料保管及社会查询工作。

(三) 负责不动产登记信息平台数据库的管理、运行、维护和更新等。

## 二、机构设置

许昌市不动产登记中心内设机构 12 个,包括:档案管理科、纪检监察科、办公室、涉税科、测绘管理科、非涉税科、质量监测科、综合科、财务科、信息查询科、缮证科和信息数据科。

从决算单位构成看,许昌市不动产登记中心单位决算包括:本级决算(1个)。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个,具体是:

1. 许昌市不动产登记中心

第二部分  
2022 年度单位决算表

## 收入支出决算总表

单位：许昌市不动产登记中心

2022 年度

公开 01 表  
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	1,089.96	一、一般公共服务支出	32	29.66
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	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	15.22
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,077.97
	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	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,089.96	<b>本年支出合计</b>	58	1,122.85
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	32.89	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	



总计	31	1,122.85	总计	62	1,122.85
----	----	----------	----	----	----------

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

单位：许昌市不动产登记中心

2022 年度

公开 02 表  
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,089.96	1,089.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201999	其他一般公共服务支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080	死亡抚恤	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,045.08	1,045.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,045.08	1,045.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212019	其他城乡社区管理事务支出	1,045.08	1,045.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

单位：许昌市不动产登记中心

2022 年度

公开 03 表  
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,122.85	1,102.24	20.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,077.97	1,057.36	20.61	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,077.97	1,057.36	20.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,077.97	1,057.36	20.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：许昌市不动产登记中心

2022 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	1,089.96	一、一般公共服务支出	33	29.66	29.66	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	15.22	15.22	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,077.97	1,077.97	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,089.96	<b>本年支出合计</b>	59	1,122.85	1,122.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	32.89	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	32.89		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				
<b>总计</b>	32	1,122.85	<b>总计</b>	64	1,122.85	1,122.85	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：许昌市不动产登记中心

2022 年度

公开 05 表  
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,122.85	1,102.24	20.61
201	一般公共服务支出	29.66	29.66	0.00
20199	其他一般公共服务支出	29.66	29.66	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	29.66	29.66	0.00
208	社会保障和就业支出	15.22	15.22	0.00
20808	抚恤	15.22	15.22	0.00
2080801	死亡抚恤	15.22	15.22	0.00
212	城乡社区支出	1,077.97	1,057.36	20.61

21201	城乡社区管理事务	1,077.97	1,057.36	20.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,077.97	1,057.36	20.61

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：许昌市不动产登记中心

2022 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	931.45	302	商品和服务支出	106.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	274.46	30201	办公费	40.73	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	25.42	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	317.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.21
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	131.82	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	7.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.15	30206	电费	6.15	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	30.76	30207	邮电费	0.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	12.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.75	30211	差旅费	0.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.43	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00



30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	17.03	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	40.21	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	5.70	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.59	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.50			
人员经费合计		988.69	公用经费合计					113.56

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：许昌市不动产登记中心

2022 年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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 08 表

单位：许昌市不动产登记中心

2022 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：许昌市不动产登记中心

2022 年度

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	
10	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	0.20	1.59	0.00	1.59	0.00	1.59	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分  
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、支总计均为 1122.85 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 130.57 万元，下降 10.42%。主要原因是 2022 年单位新增退休人员 4 人，在职人员经费减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1089.96 万元，其中：财政拨款收入 1089.96 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1122.85 万元，其中：基本支出 1102.24 万元，占 98.16%；项目支出 20.61 万元，占 1.84%；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、支总计均为 1122.85 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 130.57 万元，下降 10.42%。主要原因是 2022 年单位新增退休人员 4 人，在职人员经费减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### **(一) 总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1122.85 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 130.57 万元，下降 10.42%。主要原因是 2022 年单位新增退休人员 4 人，在职人员经费减少。

### **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1122.85 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）29.66 万元，占 2.64%；社会保障和就业支出（类）15.22 万元，占 1.36%；城乡社区支出（类）1077.97 万元，占 96.00%。

### **(三) 具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1564.50 万元，支出决算为 1122.85 万元，完成年初预算的 71.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 29.66 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2021 年底人员经费结余未支出，年底财政收回，2022 年初按照财政规定拨入，用于人员经费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 15.22 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年单位退休职工去世 3 人，死亡抚恤金增加 15.22 万元。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）年初预算数为 1564.50 万元，决算数 1077.97 万元，完成年初预算的 68.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位是自收自支事业单位，登记费收费不足，未能按实际预算拨入。

## 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 1102.24 万元。其中：人员经费 988.69 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。公用经费 113.56 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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情况说明



本单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.20 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 49.69%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位响应国家政策，节约支出，2022 年度无公务接待费和因公出国（境）费支出。

### **（二）“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）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.59 万元，完成预算的 53.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 1.59 万元，完成预算的 53.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位响应国家政策，节约支出，2022 年度无公务用车购置费用支出。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.59 万元。我单位是自收自支事业单位，公务用车运行维护支出标准为 3 万/台/年，未超标准。主要用于单位公车日常的维修及保养、车辆保险和加油费用的支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 0.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位为响应国家政策，节约支出，2022 年度无公务接待费的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

我单位认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

### **（二）整体绩效自评结果和项目绩效自评结果**

我单位对本单位 2022 年度的整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

**1. 单位整体绩效自评。**涉及预算资金 1634.07 万元。自评得分为 96.87 分，等次为“优”。从单位整体自评情况来看，2022 年度单位主要工作任务和目标是做好不动产登记工作、后置登记录入扫描环节和下沉不动产登记服务，这三项年度任务我单位均已实现并完成较好。

**2. 项目绩效自评。**基于项目预期目标的实现程度，我单位对 2022 年度单位预算项目支出（含单位参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目 3 个，项目金额 51.95 万元，详见后附项目单位自评表。其中：

（1）购买不动产权证和不动产登记证明（定额外基本运转支出），自评得分 99.47 分，等级为“优”。全年预算数 19.95 万元，全年执行数 18.90 万元，预算执行率 94.74%，实现预期目标。

（2）垫付企业购买非住宅房屋不动产登记费专项经费（定额外基本运转支出），自评得分 97.10 分，等级为“优”。全年预算数 2.00 万元，全年执行数 1.71 万元，预算执行率 85.50%，实现预期目标。成本指标得分率 85.50%，存在偏差的原因是依

照《不动产登记操作规范》规定，不动产登记应当依照当事人的申请进行，故登记量无法准确预计，造成存在偏差。

(3) 不动产登记电子档案库建设项目(定额外基本运转支出),自评得分 80 分,等级为“良”。全年预算数 30.00 万元,全年执行数 0.00 万元,预算执行率 0.00%,项目任务实现预期目标。成本指标得分率 0.00%,存在偏差的原因是该笔资金于 2023 年初拨付并完成支出,造成存在偏差。下一步改进措施为提前规划项目资金用款计划申请时间,保证按时支付项目资金。

从项目绩效自评情况来看,单位 2022 年度的项目绩效目标均完成较好,达到预期目标。

### **(三) 重点绩效评价结果**

根据工作实际,主管部门未选取我单位项目开展重点绩效评价。

# 单位整体自评表

单位名称		许昌市不动产登记中心							
单位整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	单位预算总额（万元）		1564.51	1634.07	1122.85	10	68.71%	6.87	
	资金来源：（1）政府预算资金		1564.51	1634.07	1122.85	-	68.71%	-	
	（2）财政专户管理资金					-		-	
	（3）单位资金					-		-	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	目标 1：认真做好不动产登记工作，达到企业群众满意。			目标完成较好。					
	目标 2：为进一步压缩办证时间，后置登记录入扫描环节。			目标完成较好。					
	目标 3：向经济技术开发区、东城区、城乡一体化示范区、魏都区行政服务中心下沉不动产登记服务。			目标完成较好。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	做好不动产登记工作	认真做好不动产登记工作，达到企业群众满意。		任务完成较好。					
	后置登记录入扫描	为进一步压缩办证时间，后置登记录入扫描环节。		任务完成较好。					
	下沉不动产登记服务	向经济技术开发区、东城区、城乡一体化示范区、魏都区行政服务中心下沉不动产登记服务。		任务完成较好。					
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤98%	49.62%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
绩效管理	绩效监控完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%			
	绩效自评完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%			

		部门绩效评价完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
		评价结果应用率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成	做好不动产登记工作计划完成率	≥95%	98%	10	10	0.00%	
		后置登记录入扫描计划完成率	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	履职目标实现	做好不动产登记工作实现率	≥95%	98%	5	5	0.00%	
效益指标	履职效益	社会效益	≥95%	97%	20	20	0.00%	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	96%	15	15	0.00%	
总分					100	96.87		

# 项目单位自评表

项目名称	购买不动产权证和不动产登记证明(定额外基本运转支出)								
主管部门	许昌市自然资源和规划局		实施单位	许昌市不动产登记中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	19.95	19.95	18.9	10	94.74	9.47		
	政府性预算资金	19.95	19.95	18.9	-	94.74	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据往年支出情况,合理安排年度预算。	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照年初预算科目拨付。	5	5	无				
	使用规范性	按照国家预算法合理使用。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	根据资金使用拨付进度,及时进行绩效自评。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为保障 2022 年不动产登记工作的顺利开展,需购买不动产权证 35000 本和不动产登记证明 56000 张,合计 199500 元。			为保障 2022 年不动产登记工作的顺利开展,购买不动产权证 35000 本和不动产登记证明 56000 张,合计 18.90 万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买成本	≤19.95 万元	18.90 万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	不动产权证书数量	≤35000 本	35000 本	5	5	0.00%	
			不动产登记证明数量	≤56000 张	56000 张	5	5	0.00%	
		质量指标	不动产权证书和证明印刷质量合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	采购完成时间	2022 年 12 月之前	100%	100%	10	10	0.00%
效益指标	经济效益指标								



	社会效益指标	工作效率和服务水平	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	办证群众满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	99.47		

## 项目单位自评表

项目名称	垫付企业购买非住宅房屋不动产登记费专项经费(定额外基本运转支出)								
主管部门	许昌市自然资源和规划局		实施单位	许昌市不动产登记中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	2	2	1.71	10	85.5	8.55		
	政府性预算资金	2	2	1.71	-	85.5	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据预估垫付情况,合理安排年度预算。	5	5	无				
	拨付合规性	严格按照年初预算科目拨付。	5	5	无				
	使用规范性	按照国家预算法合理使用。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	根据资金使用拨付进度,及时进行绩效自评。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》和《河南省优化营商环境条例》精神,经市政府研究同意,为减轻企业负担,降低企业购买非住宅房屋的登记成本,该登记费由登记机构垫付。预计2022年需登记费垫付2万元左右。			2022年度为深入贯彻落实国务院《优化营商环境条例》和《河南省优化营商环境条例》精神,减轻企业负担,降低企业购买非住宅房屋的登记成本,共垫付1.71万元。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	垫付成本	20000元	17100元	10	8.55	-14.50%	2022年度按照实际发生垫付登记费。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	垫付业务数量	≥30个	36个	10	10	0.00%	
		质量指标	垫付准确率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	垫付及时率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益	垫付政策	较好落实	100%	10	10	0.00%		

	指标	落实情况						
		受益企业 幸福感和 获得感	提升	100%	15	15	0.00%	
	生态效益 指标							
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益企业 满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	97.1		

# 项目单位自评表

项目名称	不动产登记电子档案库建设项目(定额外基本运转支出)								
主管部门	许昌市自然资源和规划局		实施单位	许昌市不动产登记中心					
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	年度资金总额(万元):	30	30	0	10	0	0		
	政府性预算资金	30	30	0	-	0	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	根据往年支出情况,合理安排年度预算。	5	5	无				
	拨付合规性	该笔资金于2023年初拨付并完成支出。	5	5	无				
	使用规范性	按照国家预算法合理使用。	5	5	无				
	预算绩效管理情况	按照该项目业务进度,及时进行绩效自评。	5	5	无				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	将不动产登记录入扫描环节后移至发证环节之后,进一步压缩办证时间,提升办证效率。			2022年度完成将不动产登记录入扫描环节后移至发证环节之后的任务,实现了进一步压缩办证时间,提升了办证效率。					
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	不动产登记档案专业跟踪扫描整理	6元/卷	0%	10	0	-100.00%	偏差原因是该笔资金于2023年初拨付并完成支出。改进措施为提前规划项目资金用款计划申请时间,保证按时支付项目资金。
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	档案卷数	50000卷	100%	10	10	0.00%	
		质量指标	符合国家档案局关于档案归档整理立卷的规定	规范	100%	10	10	0.00%	
时效指标		扫描及时	100%	100%	10	10	0.00%		

		率						
效益 指标	经济效益 指标							
	社会效益 指标	提升办证 效率	提升	100%	25	25	0.00%	
	生态效益 指标							
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	办证机构 满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

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、基本支出：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。

十、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。



十八、机关运行经费：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。