

# 2021 年度 台州市不动产登记服务 中心决算



单位负责人签章：

经办人签章：

2022 年 9 月

# 台州市不动产登记服务中心 2021 年度单位 决算

## 目录

一、概况.....	(1)
(一) 单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2021 年度单位决算公开表.....	(2)
三、2021 年度单位决算情况说明.....	(3)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(13)
(二) 收入决算情况说明.....	(13)
(三) 支出决算情况说明.....	(13)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(16)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(17)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(18)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(18)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(19)
(十一) 政府采购支出说明.....	(19)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(20)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(21)
四、名词解释.....	(24)

## **一、概况**

### **（一）单位职责**

1. 负责市、区自然资源和不动产登记的权籍调查、受理、审核、登簿和发证事务性工作和相关信息数据库的维护、使用、管理。

2. 承担市区国有建设用地使用权、海域使用权网上公开出让和全市采矿权网上公开出让等事务性工作。

3. 协助承担县（市）自然资源和不动产登记业务指导工作。

4. 完成台州市自然资源和规划局交办的其他任务。

### **（二）机构设置**

单位从预算单位构成看，本单位内设：综合科、受理发证科、审核缮证科、调查测绘科、档案管理科、信息管理科、交易科、椒江办事处、黄岩办事处、路桥办事处等十个科室。

## **二、2021 年度单位决算公开表**

## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：元

编制单位：台州市不动产登记服务中心

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	35,907,774.83	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	3,046,118.20	八、社会保障和就业支出	39	1,831,284.00
	9		九、卫生健康支出	40	855,487.84
	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	31,552,901.99
	19		十九、住房保障支出	50	1,668,101.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	38,953,893.03	<b>本年支出合计</b>	58	35,907,774.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	62,271,899.92
年初结转和结余	29	59,225,781.72	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	98,179,674.75	<b>总 计</b>	62	98,179,674.75

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：台州市不动产登记服务中心
公开02表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	38,953,893.03	35,907,774.83					3,046,118.20
台州市不动产登记服务中心	38,953,893.03	35,907,774.83					3,046,118.20

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 收入决算表（分科目）

编制单位：台州市不动产登记服务中心

公开03表  
金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次 合计	38,953,893.03	35,907,774.83					3,046,118.20
208		社会保障和就业支出	1,831,284.00	1,831,284.00					
20805		行政事业单位养老支出	1,831,284.00	1,831,284.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,856.00	1,220,856.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	610,428.00	610,428.00					
210		卫生健康支出	855,487.84	855,487.84					
21011		行政事业单位医疗	855,487.84	855,487.84					
2101102		事业单位医疗	855,487.84	855,487.84					
220		自然资源海洋气象等支出	34,599,020.19	31,552,901.99					3,046,118.20
22001		自然资源事务	34,599,020.19	31,552,901.99					3,046,118.20
2200150		事业运行	27,555,431.96	24,509,313.76					3,046,118.20
2200199		其他自然资源事务支出	7,043,588.23	7,043,588.23					
221		住房保障支出	1,668,101.00	1,668,101.00					
22102		住房改革支出	1,668,101.00	1,668,101.00					
2210201		住房公积金	1,668,101.00	1,668,101.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

## 支出决算表（分单位）

编制单位：台州市不动产登记服务中心
公开04表  
金额单位：元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	35,907,774.83	28,864,186.60	7,043,588.23			
台州市不动产登记服务中心	35,907,774.83	28,864,186.60	7,043,588.23			

注：本表反映本年度各项支出情况。

## 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：元

编制单位：台州市不动产登记服务中心

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	35,907,774.83	28,864,186.60	7,043,588.23			
208		社会保障和就业支出	1,831,284.00	1,831,284.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,831,284.00	1,831,284.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,220,856.00	1,220,856.00				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	610,428.00	610,428.00				
210		卫生健康支出	855,487.84	855,487.84				
21011		行政事业单位医疗	855,487.84	855,487.84				
2101102		事业单位医疗	855,487.84	855,487.84				
220		自然资源海洋气象等支出	31,552,901.99	24,509,313.76	7,043,588.23			
22001		自然资源事务	31,552,901.99	24,509,313.76	7,043,588.23			
2200150		事业运行	24,509,313.76	24,509,313.76				
2200199		其他自然资源事务支出	7,043,588.23		7,043,588.23			
221		住房保障支出	1,668,101.00	1,668,101.00				
22102		住房改革支出	1,668,101.00	1,668,101.00				
2210201		住房公积金	1,668,101.00	1,668,101.00				

注：本表反映本年度各项支出情况。



## 财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：元

编制单位：台州市不动产登记服务中心

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	35,907,774.83	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	1,831,284.00	1,831,284.00		
	9		九、卫生健康支出	41	855,487.84	855,487.84		
	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	31,552,901.99	31,552,901.99		
	19		十九、住房保障支出	51	1,668,101.00	1,668,101.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	35,907,774.83	<b>本年支出合计</b>	59	35,907,774.83	35,907,774.83		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	32	35,907,774.83	<b>总 计</b>	64	35,907,774.83	35,907,774.83		

注：本表反映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支出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07表  
金额单位：元

编制单位：台州市不动产登记服务中心

项			目			本年支出		
支出功能 分类科目 编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	次		1	2	3
			合计			35,907,774.83	28,864,186.60	7,043,588.23
208			社会保障和就业支出			1,831,284.00	1,831,284.00	
20805			行政事业单位养老支出			1,831,284.00	1,831,284.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			1,220,856.00	1,220,856.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出			610,428.00	610,428.00	
210			卫生健康支出			855,487.84	855,487.84	
21011			行政事业单位医疗			855,487.84	855,487.84	
2101102			事业单位医疗			855,487.84	855,487.84	
220			自然资源海洋气象等支出			31,552,901.99	24,509,313.76	7,043,588.23
22001			自然资源事务			31,552,901.99	24,509,313.76	7,043,588.23
2200150			事业运行			24,509,313.76	24,509,313.76	
2200199			其他自然资源事务支出			7,043,588.23		7,043,588.23
221			住房保障支出			1,668,101.00	1,668,101.00	
22102			住房改革支出			1,668,101.00	1,668,101.00	
2210201			住房公积金			1,668,101.00	1,668,101.00	

注：本表反映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“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：元

编制单位：台州市不动产登记服务中心

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出	31000.00	3,545.00
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(1) 公务用车购置费		
(2) 公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	31000.00	3,545.00

注：本表反映本年度“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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：元

编制单位：台州市不动产登记服务中心

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计								

注：本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开11表  
金额单位：元

编制单位：台州市不动产登记服务中心

项			目	本年支出		
支出功能分类 科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏	1	2	3
			次			
			合计			

注：本单位2021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。

### **三、2021 年度单位决算情况说明**

#### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 9,817.97 万元，支出总计 9,817.97 万元，与 2020 年度相比，各增加 6111.50 万元，增长 164.89%。主要原因是：非财政拨款结余年初余额调整。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3,895.39 万元；包括财政拨款收入 3,590.78 万元（其中，一般公共预算 3,590.78 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 92.18%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 0 万元，占收入合计 0%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 304.61 万元，占收入合计 7.82%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3,590.78 万元，其中基本支出 2,886.42 万元，占 80.38%；项目支出 704.36 万元，占 19.62%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 3,590.78 万元，支出总计 3,590.78 万元，与 2020 年相比，各减少 115.69 万元，下

降 3.12%。主要原因是 2021 年无上年结转项目支出；财政拨款支出年初预算数 4272.06 万元，完成年初预算的 84.05%，主要原因是项目资金使用程度较低。

### **（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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,590.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 115.69 万元，下降 3.12%。主要原因是：2021 年无上年结转项目支出。

#### **2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,590.78 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（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 183.13 万元，占 5.10%；卫生健康（类）支出 85.55 万元，占 2.38%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，



占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,155.29 万元，占 87.87%；住房保障（类）支出 166.81 万元，占 4.65%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

### 3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4272.06 万元，支出决算为 3,590.78 万元，完成年初预算的 84.05%，主要原因是项目资金使用程度较低。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 124.75 万元，支出决算为 122.09 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因年度人员调出。

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 62.38 万元，支出决算为 61.04 万元，完成年初预算的 97.85%，决算数小于预算数的主要原因年度人员调出。

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 94.78 万元，支出决算数为

85.55 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人员调出支出减少。

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 2341.09 万元，支出决算数为 2450.93 万元，完成年初预算的 104.69%，决算数大于预算数的主要原因人员工资调整预算追加。

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 1473.04 万元，支出决算数为 704.36 万元，完成年初预算的 47.82%，决算数小于预算数的主要原因是“一码管地”建设项目 561 万终止。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,886.42 万元，其中：

人员经费 2,688.08 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 198.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

本单位 2021 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**

本单位 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 3.1 万元，支出决算为 0.35 万元，完成预算的 11.29%，2021 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情原因，减少公务接待。

2. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无因公出国（境）费安排；公务用车购置及运行维

护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2020 年度相比，增加 0 万元，增长百分比无法计算，主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为 0.35 万元，占 100.00%，与 2020 年度相比，减少 0.38 万元，下降 51.96%，主要原因是因疫情关系，公务接待任务逐年减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 0%。主要没有用于机关及下属预算单位人员的因公出国等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用车购置支出。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于预算数的主要原因是无公务用

车运行维护费支出。主要没有用于公务用车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；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3) 公务接待费预算数为3.10万元，支出决算为0.35万元，完成预算的11.29%。国内公务接待4批次，累计36人次。主要用于接待外单位来访等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响，公务接待任务逐年减少。其中：

外事接待支出0万元，主要没有用于外事接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.35万元，主要用于国内公务接待，接待4批次，累计36人次。

#### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因无机关运行经费支出；比2020年度增加0万元，增长百分比无法计算，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

#### **(十一) 政府采购支出说明**

2021年度政府采购支出总额446.91万元，其中：政府采购货物支出77.47万元、政府采购工程支出0万元、政

府采购服务支出 369.44 万元。授予中小企业合同金额 446.91 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 223.46 万元，占授予中小企业合同金额的 50.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

## **（十二）国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，台州市不动产登记服务中心单位共有车辆 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，没有其他用车；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）。

## **（十三）预算绩效情况说明**

### **1. 预算绩效管理工作开展情况。**

（1）项目自评。组织对 2021 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 1 个，二级项目 13 个，共涉及资金 796.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年度无政府性基金预算项目。本年度无国有资本经营预算项目。

(2) 部门评价。本年度未开展部门评价。

(3) 整体支出评价。本年度无部门整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

台州市不动产登记服务中心在 2021 年度单位决算中反映档案库房租改费用及档案管理工作经费项目绩效自评结果。

档案库房租改费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 138.52 万元，执行数为 138.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 1290 平方米的档案库房租改；二是建立符合不动产登记资料安全保护标准的不动产登记资料存放场所。发现的问题及原因：一是部分支出计划未提前排入预算，导致无预算支出；二是档案架购买实际执行数低于预算数。下一步改进措施：一是提前细致、全面安排下一年预算；二是提高预算编制科学性。

档案库房租改费用项目					
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	库房场地	1290.88 平方米	15	1290.88 平方米	15

	档案架	456.19 立方米	10	333 立方米	8
	符合库房设计标准	达到	5	达到	5
	合计		30		28
效益指标	项目完成进度	按进度完成	10	按进度完成	10
	综合利用率	≥90%	10	≥90%	10
	有效提高不动产的交易效率	有效	10	有效	10
	有效维护权利人的合法权益	有效	5	有效	5
	群众满意度	≥95%	5	≥95%	5
	合计		40		40
资金执行	执行率	138.52	30	138.52	30
	合计		30		30
合计 (100分)			100		98

档案管理工作经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 33.25 万元，执行数为 33.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成当年不动产档案袋购置需求；二是完成档案搬迁工作。发现的问题及原因：一是项目开展较慢，支付节奏较慢，集中于下半年支付；二是项目测算不够精准，实际使用资金量大于预算数。下一步改进措施：一是加强项目预算管理，合理



安排项目资金的使用实施计划；二是进一步科学、准确预测下一年预算。

档案管理工作经费项目					
绩效目标				年度完成情况	
指标类型	指标名称	指标值	指标权重 (%)	完成值	指标得分
产出指标	采购档案盒	2.5 万个	10	2.6 万个	10
	采购封皮	15 万张	10	16.30 万张	10
	采购档案袋	15 万个	10	15.89	10
	符合档案规定	符合	10	符合	10
	项目完成进度	按进度完成	5	按进度完成	5
	成本费用控制数	小于等于预算	5	等于预算	5
	合计		50		50
效益指标	档案资料完好率	100%	10	100%	10
	群众满意度	≥95%	10	≥95%	10
	合计		20		20
资金执行	执行率	33.25	30	33.24	28
	合计		30		28
合计 (100分)			100		100

### 3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

#### 4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

### 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和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，是指部门用一般公共预算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，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）：指反映本单位职工缴纳的基本养老保险费。

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）：指反映单位为职工实际缴纳的职业年金。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映本单位职工缴纳的基本医疗保险费。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映本单位的基本支出，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、医务等附属事业单位。

21. 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）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。