

2021 年珠海市不动产登记中心 部门决算

目 录

第一部分：珠海市不动产登记中心 概况

- 一、单位 主要职责
- 二、单位 机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：珠海市不动产登记中心 2021 年部门决算 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：珠海市不动产登记中心 2021 年部门决算 情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：绩效自评报告

第一部分：珠海市不动产登记中心 概况

一、单位 主要职责

根据珠机编办〔2019〕175 号、珠机编办〔2021〕196 号以及珠机编办〔2022〕45 号文件，珠海市不动产登记中心是市政府直属事业单位，委托珠海市自然资源局管理。中心承担土地登记、房屋登记、林地登记、海域登记等不动产登记颁证工作；承担土地承包经营权，居住权，水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源所有权登记工作。

二、单位 机构设置

珠海市不动产登记中心部门决算由 1 个单位构成，具体为市不动产登记中心。内设机构由办公室、政策法规科、受理科、权籍确认科、林权海域科、房地产科、发证科、信息数据科、档案管理科、内审监督科、宣传教育科构成，派出机构由市不动产登记中心金湾分中心（独立核算）、市不动产登记中心斗门分中心（独立核算）、市不动产登记中心高栏港分中心、市不动产登记中心横琴分中心、市不动产登记中心高新分中心组成。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：珠海市不动产登记中心 2021 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市不动产登记中心

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	5,316.32	一、一般公共服务支出	31	384.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	141.67	八、社会保障和就业支出	38	525.99
	9		九、卫生健康支出	39	96.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市不动产登记中心

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
	11		十一、城乡社区支出	41	3,449.37
	12		十二、农林水支出	42	9.35
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	994.63
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

收入支出决算总表

单位：珠海市不动产登记中心

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,457.99	本年支出合计	57	5,459.53
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	100.65	年末结转和结余	59	99.11
总计	30	5,558.64	总计	60	5,558.64

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：珠海市不动产登记中心

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	5,457.99	5,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	141.67
201	一般公共服务支出	384.14	384.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.52	374.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.99	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.99	525.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市不动产登记中心

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	5,457.99	5,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	141.67
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.37	25.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,447.83	3,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.67
21201	城乡社区管理事务	3,447.83	3,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.67
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,447.83	3,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	141.67
213	农林水支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

单位：珠海市不动产登记中心

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	5,457.99	5,316.32	0.00	0.00	0.00	0.00	141.67
21305	扶贫	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	994.63	994.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	994.63	994.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	407.30	407.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	587.33	587.33	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。

表 3

支出决算表

单位：珠海市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,459.53	3,975.62	1,483.91	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	384.14	0.00	384.14	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	9.62	0.00	9.62	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	374.52	0.00	374.52	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	374.52	0.00	374.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	525.99	501.03	24.96	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	525.99	501.03	24.96	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	211.88	211.88	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	288.74	288.74	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,459.53	3,975.62	1,483.91	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.37	0.41	24.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	71.26	71.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,449.37	3,306.16	143.21	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,449.37	3,306.16	143.21	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,449.37	3,306.16	143.21	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	9.35	0.00	9.35	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

单位：珠海市不动产登记中心

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,459.53	3,975.62	1,483.91	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	994.63	72.38	922.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	994.63	72.38	922.25	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	407.30	72.38	334.91	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	587.33	0.00	587.33	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市不动产登记中心

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	5,316.32	一、一般公共服务支出	33	384.14	384.14	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	525.99	525.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	96.05	96.05	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	3,306.16	3,306.16	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市不动产登记中心

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
	12		十二、农林水支出	44	9.35	9.35	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	994.63	994.63	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：珠海市不动产登记中心

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
	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	5,316.32	本年支出合计	59	5,316.32	5,316.32	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	5,316.32	总计	64	5,316.32	5,316.32	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,316.32	3,975.62	1,340.69
201	一般公共服务支出	384.14	0.00	384.14
20136	其他共产党事务支出	9.62	0.00	9.62
2013699	其他共产党事务支出	9.62	0.00	9.62
20199	其他一般公共服务支出	374.52	0.00	374.52
2019999	其他一般公共服务支出	374.52	0.00	374.52
208	社会保障和就业支出	525.99	501.03	24.96
20805	行政事业单位养老支出	525.99	501.03	24.96
2080501	行政单位离退休	211.88	211.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.74	288.74	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.37	0.41	24.96
210	卫生健康支出	96.05	96.05	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,316.32	3,975.62	1,340.69
21011	行政事业单位医疗	96.05	96.05	0.00
2101101	行政单位医疗	71.26	71.26	0.00
2101103	公务员医疗补助	24.80	24.80	0.00
212	城乡社区支出	3,306.16	3,306.16	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,306.16	3,306.16	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,306.16	3,306.16	0.00
213	农林水支出	9.35	0.00	9.35
21305	扶贫	9.35	0.00	9.35
2130599	其他扶贫支出	9.35	0.00	9.35
220	自然资源海洋气象等支出	994.63	72.38	922.25
22001	自然资源事务	994.63	72.38	922.25
2200101	行政运行	407.30	72.38	334.91

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市不动产登记中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	5,316.32	3,975.62	1,340.69
2200199	其他自然资源事务支出	587.33	0.00	587.33

注：本表反映单位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明细表

单位：珠海市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,159.01	302	商品和服务支出	551.57
30101	基本工资	319.28	30201	办公费	10.95
30102	津贴补贴	1,631.97	30202	印刷费	4.94
30103	奖金	478.75	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	4.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.74	30206	电费	42.35
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	39.42
30110	职工基本医疗保险缴费	70.65	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	24.80	30209	物业管理费	38.76
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	5.66
30113	住房公积金	277.96	30212	因公出国（境）费用	1.06
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	10.97
30199	其他工资福利支出	65.86	30214	租赁费	10.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	251.04	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.48
30302	退休费	208.17	30217	公务接待费	0.64
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	15.56
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.72	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	15.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.69
30309	奖励金	38.50	30229	福利费	56.24
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	61.60
30399	其他对个人和家庭的补助	2.66	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	212.69
			307	债务利息及费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	13.99
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.42
			31003	专用设备购置	1.62
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	10.81
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：珠海市不动产登记中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.14
			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	3,410.06		公用经费合计	565.56

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：珠海市不动产登记中心

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
1.82	1.06	0.00	0.00	0.00	0.76	1.70	1.06	0.00	0.00	0.00	0.64

注：本表反映单位本年度“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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：珠海市不动产登记中心

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
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	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：珠海市不动产登记中心

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	0.00	0.00	0.00

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：珠海市不动产登记中心 2021 年部门决算情况 说明

一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

珠海市不动产登记中心 2021 年度总收入 5,558.64 万元，其中本年收入 5,457.99 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,316.32 万元，比上年决算数减少 846.92 万元，下降 13.7%。主要变动情况：社会保障和就业支出、城乡社区支出均较上年减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 141.67 万元，比上年决算数增加 79.67 万元，增长 128.5%。主要变动情况：收到横琴粤澳深度合作区及高新区拨来分中心补充经费。

（二）年度支出总体情况

珠海市不动产登记中心 2021 年度总支出 5,558.64 万元，其

中本年支出 5,459.53 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,975.62 万元，比上年决算数减少 1,486.63 万元，下降 27.2%。主要变动情况：社会保障和就业支出、城乡社区支出均较上年减少。

2. 项目支出 1,483.91 万元，比上年决算数增加 696.79 万元，增长 88.5%。主要变动情况：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出均较上年增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

珠海市不动产登记中心 2021 年度财政拨款收入合计 5,316.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,316.32 万元，比上年决算数减少 846.92 万元，下降 13.7%；主要变动情况：一般公共服务支出、自然资源海洋气象等支出较上年增加，社会保障和就业支出、城乡社区支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发

生额。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

珠海市不动产登记中心 2021 年度财政拨款支出合计 5,316.32 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,316.32 万元，比年初预算数减少 433.87 万元，下降 7.5%；主要变动情况：一般公共服务支出、自然资源海洋气象等支出较上年增加，社会保障和就业支出、城乡社区支出较上年减少；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要变动情况：我单位本年无发生额。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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

珠海市不动产登记中心 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.7 万元，完成预算 1.82 万元的 93.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为 1.06 万元，完成预算 1.06 万元的 100.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0.64 万元，完成预

算 0.76 万元的 84.2%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 1.06 万元，占 62.3%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0.64 万元，占 37.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.06 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 1 个、累计 8 人次。开支内容包括：赴澳门参加跨境通办服务试点签约仪式，发生差旅费支出 1.06 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0.64 万元，主要用于接待省内外不动产登记机构来我中心调研，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 4 次，接待人数共 35 人。主要包括接待中山自然资源局调研 11 人陪同 3 人，省自然资源厅开展海域使用权数据实地核查 8 人陪同 3 人，四川省自然资源厅调研 12 人陪同 3 人，广东省国土资源技术中心调研 4 人陪同 3 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 565.56 万元，比年初预算数减少 311.14 万元，下降 35.5%。主要增减变动情况是：资本性支出减少。

（二）政府采购支出情况说明

2021 年本单位政府采购支出总额 97.42 万元，其中：政府采购货物支出 16.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 81.19 万元。授予中小企业合同金额 97.42 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 97.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 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；单价 50 万元以上通用设备 13 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对“智能库房改造项目经费（含密集架购置）”“新增档案扫描及整理经费”2 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，

共涉及资金 330 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.6%。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

绩效自评结果。项目一：智能库房改造项目经费含密集架购置项目绩效自评综述：全年预算数为 122 万元，执行数为 191.62 万元（市财局安排专项资金 122 万元，支出 122 万元；各区安排资金 70 万元，支出 69.62 万元。），完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为节省资金、减低施工对档案安全的威胁等，将第 14 层库房剩余场地一次性完成密集架建设。同时，因本新库房不在本单位内，也不可能在新库房派驻办公人员，为了给档案提供一个安全、稳定且适宜长时间保存的环境，需同步建设一套设备完善、管理先进、智能化的档案库房管理系统。发现的问题及原因主要是：该项目对整体性要求较高，但限于预算，只能分次采购，增加了时间成本。下一步改进措施主要是：科学调配预算，按需采购。

项目二：新增档案扫描及整理经费项目绩效自评综述：全年预算数为 208 万元，执行数为 208 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对当年度及 2011 年新增档案整理项目启动以来剩余的房地产档案进行整理和扫描，以满足业务办理、查询、查阅及档案保护的需要，并及时投入应用。发现的问题及原因主要是：受制于预算不足，造成档案未能及时整理，存在一定时间的滞后。下一步改进措施主要是：进一步深化本

单位的业务改革，积极推进相关单位的数据共享。

市级财政部门组织开展的部门整体支出绩效评价。根据《关于开展 2021 年部门整体支出绩效评价工作的通知》，该项工作由市财政局按照设定的部门整体支出绩效评价指标体系和共性绩效目标进行评价，不需要各部门各单位自我评价和报送材料。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

经营收入：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取得的收入。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：绩效自评报告

项目主管部门
2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（√） 项目完成结果评价（ ）
评价项目名称：	新增档案扫描及整理经费
项目(用款)单位：	珠海市不动产登记中心
单位内部管理部门：	珠海市不动产登记中心
填表人姓名：	陈丽洲
填表人联系电话：	3268329/13500244766
填报日期：	

珠海市财政局

二〇二一年二月初

填 表 说 明

一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。

二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。

三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。

四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。

五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。

六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。

七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。

八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况						
项目名称	新增档案扫描及整理经费					
项目属性	以前年度延续项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	信息化类					
财政局主管业务科室	登记科					
单位内部项目管理部门或	珠海市不动产登记中心					
单位项目联系人	陈丽洲	办公电话及手机号码		3268329/13500244766		
项目计划起止时间	2021-01-01	至		2021-12-31		
项目实际起止时间	2021-01-01	至		2021-12-31		
项目总投资额	252.45	万元, 其中市财政拨款	208	万元, 占总投资额	82.39%	%
实际到位资金	252.45	万元, 其中市财政资金	208	万元, 占实际到位	82.39%	%
实际支付资金	252.45	万元, 其中市财政资金	208	万元, 占实际支出	82.39%	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	不动产登记纸质档案整理及数字化扫描。					
	2、项目具体内容					
	(1) 纸质档案的传递和整理;					
	3、实施依据					
	《中华人民共和国档案法》、《纸质档案数字化技术规范》、《广东省房地产档案管理业务规范》、《科学技术档案案卷构成的一般要求》、《建					
4、项目完成及验收情况						
项目完成年度工作任务并通过验收。						

二、本项目资金的安排和使用情况								
预算安排	上年结转 年初预算 预算调整 合计	市财政 资金(万元)	上级补助资金	其他资金(万元)				合计 (万元)
				各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	
		142		44.45				186.45
		66						66
		208	0	44.45	0	0	0	252.45
实际到位	到位金额	208		44.45				252.45
	资金到位率(%)							
实际支出	支出金额	208		44.45				252.45
	支出实现率(%)	100	%	100	%	%	%	100
本年度结余		0	0	0	0	0	0	0
注: 本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金/计划投入资金 × 100%								
支出实现率 = 实际支出资金/实际到位金额 × 100%								

三、本年度项目资金支出情况		
序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	30.85	原合同约定档案整理费: 2.75元/卷, 扫描0.295元/页, 根据合同约定支付进度款。
2	36.37	原合同约定档案整理费: 2.75元/卷, 扫描0.295元/页, 根据合同约定支付进度款。
3	32.5	原合同约定档案整理费: 2.75元/卷, 扫描0.295元/页, 根据合同约定支付进度款。
5	10	原合同约定档案整理费: 2.75元/卷, 扫描0.295元/页, 根据合同约定支付进度款。
4	5	根据合同约定支付质保金
6	2.51	原合同约定档案整理费: 2.75元/卷, 扫描0.295元/页, 根据合同约定支付进度款。
7	59.22	新合同约定档案整理费: 2.95元/卷, 扫描0.29元/页, 根据合同约定支付进度款。
8	44.06	新合同约定档案整理费: 2.95元/卷, 扫描0.29元/页, 根据合同约定支付进度款。
9	20.54	新合同约定档案整理费: 2.95元/卷, 扫描0.29元/页, 根据合同约定支付进度款。
10	11.44	新合同约定档案整理费: 2.95元/卷, 扫描0.29元/页, 根据合同约定支付进度款。
合计	252.45	

四、项目组织实施情况				
一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	中心党委扩大会议研究	填报项目集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	本单位制定了《珠海市不动产登记中心财务管理制度》、《珠海市不动产登记中心采购管理制度》、《珠海市不动产登记中心内部审计工作规定》等内控制度, 本项目严格按照相关规定执行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金，无制定专项资金管理办法。	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金，没有无制定专项资金管理办法。”
		项目完成验收情况	由档案管理部、分中心分批按比例抽检，总体达到合同规定的验收标准。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（验收报告等）。
		档案资料管理情况	原件存于支付中心，复印件存于本单位。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照国家、省、市相关采购规定执行。其中，整理扫描部分以公开招标的形式采购。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	属服务类项目，委托第三方机构进行公开招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照预算公开要求，在珠海市自然资源局和珠海市不动产登记中心网站公开项目预算支出明细。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	调整预算，2021年8月申请追加经费66万元，具体详见《珠海市自然资源局关于申请新增档案扫描及整理经费的请示》。	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	根据《珠海市人民政府办公室关于印发珠海市市级财政预算资金使用审批暂行办法的通知》《珠海市不动产登记中心财务管理制度》、《珠海市不动产登记中心采购管理制度》、《珠海市不动产登记中心采购管理制度》。	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续。
	财务管理	内部财务管理	单位内部监管制约措施	填报单位内部互相监督、互相制约的财务管理情况。
		项目投资成本控制措施	项目是否超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
			组织可行性论证情况	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
			市场询价或竞价情况	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
			资源综合利用情况	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力…避免无谓的租赁或购置开支，浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	对当年度及2011年新增档案整理项目启动以来剩余的房地产档案进行整理和扫描，以满足业务办理、查询、查阅及档案保护的需要，并及时投	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	已经完成的工作，效果明显。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	1、整理档案：182149卷 2、扫描：3803479页（折合标准A4，A3不折）；	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	完成既定目标，符合质量要求。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成，按时支付。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	项目实施后，进一步降低档案整理的费用，节约社会资源。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	2011年以来，我中心持续开展新增房地产登记档案的整理扫描工作，实现了房产档案的规范化和房地产登记信息的电子化，社会效益明显： 一、解决了房地产登记档案的及时利用和长久保护的问题； 二、提高了群众来我中心办理房地产登记各类业务（办证、查询、查阅、查封等）的办事效率； 三、实现了数据共享。一是搭建了政府部门间的信息共享平台，向教育、民政、公积金等相关部门开放信息共享，让信息跑路代替群众走路；二是搭建金融服务平台，畅通与银行间的网络查询专线，我市24家银行均可在线查询家庭房地产信息，为执行差别化住房信贷政策提供保障。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	无纸化办公，减少了纸质的投入，降低了能耗，达到环保目的。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度	不动产登记档案电子化后，群众来我中心办理各项业务效率得到提高；同	填报项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、及时整理增量档案，方便业务办理和档案利用，同时利于保护档案；	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	受制于预算不足，造成档案未能及时整理存在一定时间的滞后。	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	进一步深化本单位的业务改革，积极推进相关单位的数据共享。	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	调整预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	为每年度必须发生的经常性项目。受业务量以及市场成本上升的增加，2021年全年实际发生费用252.45万，其中市财政预算安排142万，分中心补充经费44.45万。因不满足业务实际需求，年中预算调整追加预算66万元。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	116	评价人员（3人）：陈丽洲、吕毅、梁炳建		
自评等级	项目负责人：	曾德军		

附件3：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		新增档案扫描及整理经费			
一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	该项分值	自评得分		
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进度	2	2		
		支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理	3	3		

	实施又出招况	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策、佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的除外	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招标投标情况	工程需要招标投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性，项目预算或支出预算构成调整幅度达 50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分	5	1		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达 30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2		
		组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力……避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
		质量	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		时效	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
	效益情况	经济效益	经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10		
		公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响。根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环				
	满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	3	3		
			调查满意度	2	2		
项目实施的累积性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		

	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。 ②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。 ③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	116		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”、85-94分为“良”、75-84分为“中”、74分以下为“差”。							

项目主管部门
2021年财政支出项目绩效自评表

评价类型：	项目实施过程评价（ ） 项目完成结果评价（√）
评价项目名称：	智能库房改造项目经费（含密集架购置）
项目（用款）单位：	珠海市不动产登记中心
单位内部管理部门：	珠海市不动产登记中心
填表人姓名：	陈丽洲
填表人联系电话：	3268329/13500244766
填报日期：	

珠海市财政局
二〇二一年二月初

填 表 说 明

- 一、项目绩效自评统一由项目主管部门负责自行组织评价小组开展评价。项目主管部门在填写本自评表时，须对本表所涉及基础资料的真实性、完整性、完整性负责，评价小组成员需在评价结论上签名。
- 二、本表格在电脑录入保存，内容较多时，各栏空格可自动伸展。
- 三、在填写过程中，自评表第四至第七专栏应按照固定的内容格式，参考项目填报指引，根据项目的具体情况进行填写说明。
- 四、为确保市财政局组织的评价专家能够对项目绩效进行客观、中肯的评价，专栏填写的情况务必清晰、具体，以免影响项目的评价结果。
- 五、项目所需资金包括其他资金的，特别是按要求市区共担的项目，自评表的各栏目填报要一并汇总反映其他资金的有关情况进行填报。
- 六、对于自评表的各项专栏，均不得留空，如无相关的情况，也需要进行相关说明。其中自评表的第二点“本项目资金的安排和使用情况”中，如无“其他资金”，应在相应的栏目下填写“0”。
- 七、所附文件、制度、会议纪要、验收报告或财务核算资料等资料均要求制作成 pdf 格式文件，作为佐证依据一并提交。
- 八、本自评表及佐证材料均在珠海市预算绩效管理系统提交。各主管部门提交的佐证材料，统一以“xx主管部门xxxx项目绩效自评佐证材料”作为总文件夹压缩后上传。其中，佐证材料应进行分类，根据“2020年度财政支出项目绩效管理自评指标体系”三级指标中的具体名称顺序建立子文件夹，以便佐证评价。

一、项目基本情况

项目名称	智能库房改造项目经费（含密集架购置）					
项目属性	2021年新增项目					
指标来源	年初预算					
项目类型	设备购置类					
财政局主管业务科室	资产科					
单位内部项目管理部门或	珠海市不动产登记中心					
单位项目联系人	陈丽洲		办公电话及手机号码		3268329/13500244766	
项目计划起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31	
项目实际起止时间	2021-01-01		至		2021-12-31	
项目总投资额	192	万元, 其中市财政拨款	122	万元, 占总投资额	63.54%	%
实际到位资金	192	万元, 其中市财政资金	122	万元, 占实际到位	63.54%	%
实际支付资金	191.62	万元, 其中市财政资金	122	万元, 占实际支出	63.67%	%
项目概况 (包括: 1、项目用途; 2、项目具体内容; 3、实施依据; 4、项目完成及验收情况。)	1、项目用途					
	在新建档案馆配套建设智能库房改造项目, 解决中心不动产登记档案保管问题。					
	2、项目具体内容					
	(1) 智能密集架管理系统; (2) 库房内环境配套设备、用电(照明)改造、视频监控; (3) 智能库房一体化管理平台; (4) 远程管理。					
	3、实施依据					
	《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国档案法实施办法》《档案馆建筑设计规范》JGJ25-3040《档案馆建设标准》(建标103—2008)《数					
4、项目完成及验收情况						
项目完成年度工作任务并通过验收。						

二、本项目资金的安排和使用情况

		市财政	其他资金(万元)					合计
		资金(万元)	上级补助资金	各区安排资金	银行贷款	单位自筹	其他	(万元)
预算安排	上年结转							0
	年初预算	122		70				192
	预算调整							0
	合计	122	0	70	0	0	0	192
实际到位	到位金额	122		70				192
	资金到位率(%)	100		100				
实际支出	支出金额	122		69.62				191.62
	支出实现率(%)	100	%	99	%	%	%	100
本年度结余		0	0	.38	0	0	0	.38
注: 本年度结余 = 上年结转 + 本年度实际到位金额 - 本年度实际支出金额								
资金到位率 = 实际到位资金 / 计划投入资金 × 100%								
支出实现率 = 实际支出资金 / 实际到位金额 × 100%								

三、本年度项目资金支出情况

序号	金额(万元)	支出内容(需填报具体支出内容、单价、数量、支出依据等)
1	60	根据合同约定支付进度款。
2	60	根据合同约定支付进度款。
3	59.98	根据合同约定支付进度款, 其中市中心2万元, 横琴分中心支付30万, 高新分中心支付27.98万元。
4	11.64	根据合同约定支付进度款, 由斗门分中心支付。
合计	191.62	

四、项目组织实施情况

一级指标	二级指标	三级指标	填报内容	填报说明
		集体研究决策情况	党委会会议纪要(2021.3.8)(2021年第3期)	填报项目决策集体研究、集体决策相关情况, 佐证材料包括会议纪要等。
		制定管理制度情况	本单位制定了《珠海市不动产登记中心财务管理规定》、《珠海市不动产登记中心采购管理制度》、《珠海市不动产登记中心内部审计工作规定》等内控制度, 本项目严格按照相关规定执行。	根据项目情况填写该项目相关的管理制度, 不强制要求每一个项目都制定管理制度。如项目没有制定管理制度, 需要填写“无制定相关管理制度。”

过程管理	项目管理	制定专项资金管理办法情况	本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有制定专项资金管理办法	仅仅针对符合《珠海市人民政府关于印发珠海市级财政专项资金管理办法（修订稿）的通知》（珠府〔2018〕73号）要求纳入目录管理的市级财政专项资金，需要填报具体管理办法名称及文号。如项目资金不属于市级财政专项资金，需填写“本项目资金不属于市级财政专项资金专项资金，没有制定专项资金管理办法”
		项目完成验收情况	由市中心验收小组验收，总体达到合同规定的验收标准。	填报项目完成是否验收，具体验收结果，佐证材料为（附验收报告等）。
		档案资料管理情况	原件存于支付中心，复印件留存于本单位。	填报会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请说明。
	程序合法性、合理性	政府采购情况	严格按照国家、省、市相关采购规定执行。	填报项目履行政府采购手续的情况。
		工程招投标情况	属服务类项目，委托第三方机构进行公开招标。	填报需要招投标的工程履行情况。如果项目不涉及工程招投标，需要填写“本项目不涉及工程招投标情况”。
		信息公开情况	按照预算公开要求，在珠海市自然资源局及珠海市不动产登记中心网站公开项目预算支出明细。	填报项目信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开；如项目资金在部门预算或部门决算中公开的有关情况。
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程的调整情况、调整内容	无	填报项目实施过程有关工作内容或项目涉及资金预算调整情况。
		调整报批手续情况	无	填报项目预算或支出预算构成调整所履行的调整报批手续。
	内部财务管理	单位内部监管制约措施	《珠海市不动产登记中心财务管理制度》、《珠海市不动产登记中心采购管理制度》、《珠海市不动产登记中心资产管理规定》	填报单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况。
	财务管理	项目投资成本控制措施	项目是否超预算	填报项目投资预算总额是否超过预算的有关情况。
		组织可行性论证情况	本项目无需组织可行性论证。	填报应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强求要求每一个项目都进行可行性论证。如果无须组织可行性论证的项目，需要填写“本项目无须组织可行性论证”。
		市场询价或竞价情况	委托第三方机构进行公开招标	填报购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价的相关情况。
		资源综合利用情况	结合场地紧张的状况，密集建设采取最大容量装配，提高实际库容。	填报项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力②避免无谓的租赁或购置开支，浪费；③部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用，避免重复投入等。

五、项目绩效目标的完成情况

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
项目总体目标概述	立项预期目标、效果	为节省资金、减低施工对档案安全的威胁等，将第14层库房剩余场地一次性完成密集架建设。同时，因本新库房不在本单位内，也不可能在新	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果
	项目实际成效	已经完成的工作，效果明显。	概述项目实施后取得的实际成效如何
产出情况	数量	新增库容640立方米。	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训次数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等。
	质量	完成既定目标，符合质量要求。	根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成情况；⑤项目实施后获得的嘉奖等。
	时效	按时完成，按时支付。	填写项目完成时效是否达到项目预算进度。

效益情况	经济效益	项目实施后，有效降低能耗，节省财政资金，减轻租赁库房带来的经济负担。		根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗，节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④项目实施对促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等
	公共（社会）效益	解决档案存放问题，集中保管，确保档案安全。		指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等
	生态效益	智能化库房，可以降低电能损耗。		根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗；减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环境等
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	无	填报项目实施过程或实施后是否接到相关投诉的有关情况
		调查满意度		填报项目实施效果的满意程度，一般采取社会调查的方式

六、项目实施的累进性影响

二级指标	三级指标	填报内容	填报指引
累进性影响	取得的经验分析	1、充分利用场地空间，切实提高实际库容。 2、智能库房实现档案管理现代化。	填报项目实施过程中所取得的经验，并进行有关分析。
	存在的问题分析	无	填报项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题。
	下一步的改进思路和资源优化整合建议	无	填报针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议。

七、对项目预算调整、保留、取消的自评建议

一级指标	二级指标	三级指标		填报指引
项目预算调整、保留或取消	分析分析项目预算调整、保留或取消的原因	具体建议	取消预算	在“调整预算”、“保留预算”或者“取消预算”的选项中只能选择其中一项。
		原因说明	属于一次性项目，已完成阶段任务。	①填报调整预算的理由，如：政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②填报保留预算的理由，如：政策依据；是否每年必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③填报取消项目预算的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。

八、项目主管部门的自评结论

对项目的补充说明	无			填报对项目的补充说明即需要说明的其他事项，包括影响项目实施的环境变化情况（政策因素和其他不可抗力因素）等。
项目主管部门组织的评价小组自评得分	120	评价人员（3人）：	陈丽洲、吕毅、梁炳建	分
自评等级	项目负责人：	曾德军		

附件3：

2021年度财政支出项目绩效管理自评指标体系

主管部门名称：		项目名称：		智能库房改造项目经费（含密集架购			
一级指标	基本指标	具体指标	指标说明	该项分值	自评得分		
	二级指标	三级指标					
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金/计划投资资金×100%	2	2		
		支出安排是否及时	按项目预算支出进度考核实际支出进	2	2		
	支出依据是否合理	支出是否有计算依据，依据是否合理		3	3		

	实施又出情况	明细构成是否清晰	考核支出明细构成的填报情况	3	3		
过程管理	项目管理措施	集体研究决策情况	考核项目管理集体研究、集体决策、佐证材料包括会议纪要等	2	2		
		制定管理制度情况	视项目情况填报，不强制要求每一个项目都制定管理制度	2	2		
		制定专项资金管理办法情况	仅针对专项资金要求，提供名称、文	2	2		
		项目完成验收情况	项目完成是否验收，验收结果（附报告）	2	2		
		档案资料管理情况	考核会议纪要、合同、市场询价凭证、验收报告、项目关联文件等材料归档情况，原件已附作集中核算凭证的请返函。	2	2		
	程序合法性、合理性	政府采购情况	项目履行政府采购手续的情况	3	3		
		工程招标投标情况	工程需要招投标的，履行情况	3	3		
		信息公开情况	考核信息公开情况，如遴选扶持对象、专项资金管理办法等是否按要求公开，未要求的是否主动公开	2	2		
	项目调整情况及报批文件	项目实施过程是否调整	考核项目预算的严谨性，项目预算或支出预算构成调整幅度达50%以上的，0分；40%-50%，1分；30%-40%，2分；20%-30%，3分；10%-20%，4分；10%以下，5分	5	5		
		项目调整报批手续	项目预算或支出预算构成调整幅度达30%以上的，是否履行调整报批手续，并提供报批依据，不履行的0分	5	5		
财务管理	财务管理情况	单位内部监管制约措施	考核单位内部互相监管、互相制约的财务管理情况	3	3		
		项目是否超预算	考核预算控制结果，指项目投资预算	2	2		
	项目投资成本控制措施	组织可行性论证情况	考核应组织可行性论证的项目是否经过可行性论证环节，不强制要求每一个项目都进行可行性论证	2	2		
		市场询价竞价情况	考核购置或租赁成本支出是否经过市场询价或竞价	2	2		
		资源综合利用情况	考核项目实施时是否充分利用或整合了现有资源，如①场地、线路、设备、人力……避免无谓的租赁或购置开支、浪费；②部门内部、不同部门同类项目或现有资源整合综合利用、避免重复投入等	3	3		
绩效目标	项目总体目标概述	立项预期目标	概述项目立项计划达到什么目标，取得什么效果	5	5		
		项目实际成效	概述项目实施后取得的实际成效如何	5	5		
	产出情况	数量	根据项目具体情况填报，如：①设备、软件、线路、场地开发、采购或租赁等；②购买或提供的服务数量；③培训人数、人数，研究课题数，调研次数，组织会议数，办案数，宣传数；④项目受益人数，建筑面积；⑤扶持企业、项目数等	4	4		
			根据项目具体情况填报，如：①验收合格率、达标率、办结率；②购买或开发的产品、服务质量；③项目所提供的产品、服务质量；④项目工作任务完成质量；⑤项目实施后获得的嘉奖等	4	4		
		质量	考核完成时效是否达到项目预算进度	2	2		
			经济效益根据项目具体情况填报，如：①项目实施过程所需经费成本的节约情况；②项目实施后，对降低能耗、节省费用，减轻负担，或者减少损失的效果；③项目实施对社会投资、金融贷款的杠杆作用；④促进相关行业、企业提高效益的作用；⑤促进新经济模式，等	10（分值不分解，视项目具体情况评分）	10		
	效益情况	公共（社会）效益	公共（社会）效益指项目实施后对社会公众带来的直接、间接影响，根据项目具体情况填报，如：①解决……问题；②提高……影响力；③提高劳动效率，行政效率，审批效率；④提高服务水平；⑤带动就业；⑥方便群众；⑦减少社会负面因素；⑧改善生产生活、学习、居住……条件；⑨……工作质量提高，等				
		生态效益	生态效益根据项目具体情况确定是否填报，如降低能源消耗，减少污染排放；净化空气、水土；绿化、美化环				
满意度情况	社会公众或服务对象满意度	接到投诉情况	考核项目实施过程或实施后是否接到相关投诉	3	3		
		调查满意度	反映对项目实施效果的满意程度，一般采用社会调查的方式	2	2		
项目实施的累积性影响	取得的经验分析	经验的现实性与可实施性	项目实施过程中取得的经验是否有现实价值，是否具有可实施性和可供借鉴	3	3		
	存在的问题分析	问题的分析透彻性与现实性	是否分析了项目实施中存在的问题，包括主观的问题和客观的问题	3	3		

	对项目的改进思路和资源优化整合建议	建议的合理性与可操作性	针对存在问题的改进意见或建议，以及项目涉及资源的优化整合建议，并能在以后年度项目实施中进行操作。	4	4		
项目调整、保留或取消	分析项目调整、保留或取消原因	具体建议及原因说明	说明项目在下一年度预算安排中提出调整预算、保留预算或取消项目的理由：①调整预算的理由，如：有政策依据调整或需要调整；市场成本上升或下降；工作内容变化；项目之间资源优化整合；项目资金使用绩效未达到项目实施前预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。②保留预算的理由，如：有政策依据；是否每年度必须发生的经常性项目；项目资金使用绩效是否达到项目实施前预期效果；其他原因。③取消项目的理由，如：政策到期或可以停止；属于一次性项目已完成；项目资金使用绩效未达到项目实施前的预期效果；其他原因（如项目预期绩效目标模糊等）。	5	5		
综合得分				—	120		
注：自评等级分为4类：95-100分为“优”，85-94分为“良”，75-84分为“中”，74分以下为“差”。							