

2022 年度

四川省绵阳市江油市不动
产登记中心单位决算

目录

公开时间：2023 年 09 月 20 日

目录

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、 收入支出决算总体情况说明.....	2
二、 收入决算情况说明.....	2
三、 支出决算情况说明.....	3
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	4
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	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	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	50
一、 收入支出决算总表.....	51
二、 收入决算表.....	51
三、 支出决算表.....	51
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	51
五、 财政拨款支出决算明细表.....	51
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	51
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	51
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	51
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	51
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	51
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	51

第一部分 单位概况

一、主要职责

江油市不动产登记中心，为江油市自然资源局管理的副科级公益一类事业单位。其主要职责是：贯彻执行土地登记、房屋登记、林权登记等不动产登记政策、法规；负责做好本市土地登记、房屋登记、林权登记受理经办工作；负责不动产统一登记信息基础平台建设和不动产档案管理，做好数据的整理、备份、依法对外查询等工作，并与住建、农牧、林业等部门建立信息共享机制；完成主管部门交办的其他工作任务

二、机构设置

不动产登记中心下设受理股、综合股、质检股、权调股、审核股 5 个中层机构，设主任 1 名，副主任 2 名，主任按正科级配备，副主任按副科级配备，中层按股级配备。

第二部分 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 558.23 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 86.36 万元，增长 18.3%。主要变动原因是工资改革的人员经费及保险基数增加导致总体的收入、支出增加。

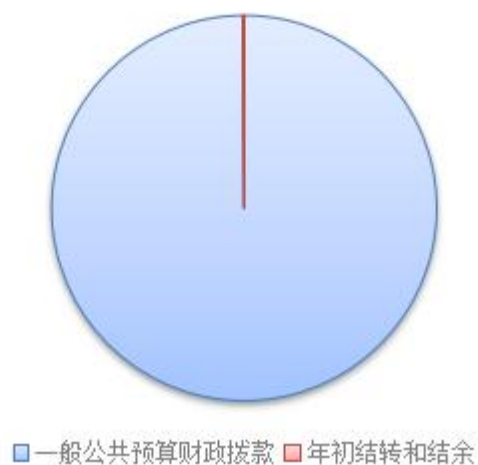


(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 558.23 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 557.55 万元，占 99.88%；年初结转和结余 0.68 万元，占 0.12%。

收入决算结构图

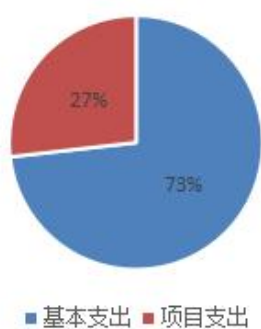


(图 2: 收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 557.55 万元，其中：基本支出 408.15 万元，占 73.2%；项目支出 149.4 万元，占 26.8%；

支出决算结构图



(图 3: 支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计558.23万元。与2021年相比，收、支总计各增加86.36万元，增长18.3%。主要变动原因是工资改革的人员经费及保险基数增加导致总体的收入、支出增加。

。



(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

2022年一般公共预算财政拨款支出557.55万元，占本年支出合计的99.88%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加90.24万元，增长19.32%。主要变动原因是工资改革的人员经费及保险基数增加导致总体的收入、支出增加。

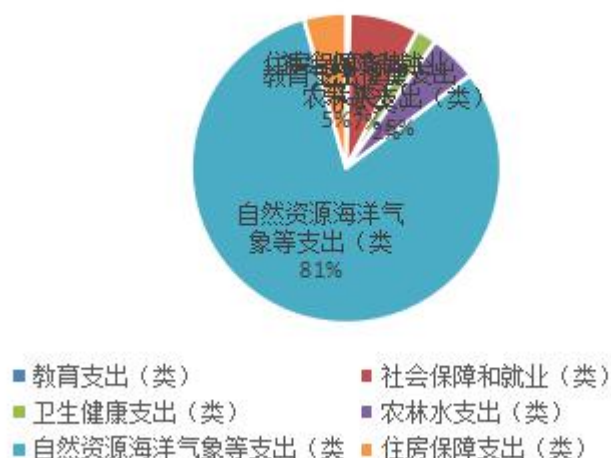


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 557.55 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.08 万元，占 0.37%；社会保障和就业（类）支出 40.55 万元，占 7.27%；卫生健康支出（类）11.89 万元，占 2.13%；农林水支出（类）27.99 万元，占 5.02%；自然资源海洋气象等支出（类）450.51 万元，占 80.8%；住房保障支出（类）24.54 万元，占 4.4%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 557.55，完成预算 100%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 2.08 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 7.83 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 32.72 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：支出决算为 11.89 万元，完成预算 100%。

5. 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 301.11 万元，完成预算 100%。

6. 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 149.4 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 24.54 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 27.99 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 557.55 万元，其中：

人员经费 367.81 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 189.74 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元，完成预算100%，较上年持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022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；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.46万元，占100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出结构



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出0万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，不动产登记中心无公务用车。
3. 公务接待费支出0.46万元，完成预算100。公务接待费支出决算与2021年持平。

国内公务接待支出0.46万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待4批次，47人次（不包括陪同

人员)，共计支出 0.46 万元，具体内容包括：上级业务单位工作检查、考察调研、学习交流及单位日常公务接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 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

2022 年，江油市不动产登记中心无机关运行经费支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2022 年，无政府采购支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，江油市不动产登记中心共有车辆 0 辆。

（注：数据来源于财决附 03 表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制

阶段，组织对不动产登记数字化管理项目等 22 个项目开展了预算事前绩效评估，对 22 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 22 个项目开展绩效监控，组织对 22 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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. 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。

3. 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。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

5. 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）：指事业单位开支的离退休经费。

6. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：

反映国有土地出让的宣传推介支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

10. 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（项）：其他用于自然资源事务方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：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。

15. 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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		不动产登记数字化管理经费						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	19.50	19.50	19.50	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	19.50	19.50	19.50	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省厅要求，为完成不动产登记发证工作，2022 年度完成不动产新增档案进行档案数字化数据处理，预计投入 19.5 万元经费，以解决所有件扫描当天处理并批量通过软件进行挂接入库到不动产登记平台。并实现效果或要求，达到限时办结，档案扫描服务和不动产登记数据库符合不动产登记工作需求。				全年进行了不低于 20526 次档案扫描入库，方便了不动产登记档案的长期保存，实现无纸化保管，保证了群众查询不动产登记信息的准确。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据充分
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报
	目标设置	目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确，内容具体
	资金预算	资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配
资金分配合理性			合理	合理	3	3	遵循勤俭节约，量力而为的原则	

	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	严格按照内控管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格按照内控管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	严格按照内控管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	严格按照内控管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	严格按照内控管理制度执行		
		小计：								100
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	扫描费	=	19.5	万元	19.5	20	20	
		数量指标	新增档案扫描入库数	=	60000	次	60000	30	30	
		时效指标	实时扫描及时率	=	100	%	100	10	10	
		质量指标	档案数字化合格率	=	100	%	100	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	档案长期管理及查询	定性	好坏	万元	好	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	档案使用者满意率	≥	95	%	99	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。完成了年度新增档案的数字化扫描工作，该项目预算执行率达100%，保障不动产登记中心工作的正常运转，方便了不动产登记档案的长期保存，实现无纸化保管，保证了群众查询不动产登记信息的准确，自评得分100分。									

存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：姚天罡	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		不动产登记责任保险费						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	6.00	6.00	6.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	6.00	6.00	6.00	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省厅要求,为高效率提速完成不动产登记发证工作,2022 年度为减少追溯期因疏忽或过失导致的登记错误造成第三者遭受经济损失的国家赔偿。预计投入 6 万元经费,以解决不动产登记因疏忽或过失导致的登记错误造成第三者遭受经济损失的国家赔偿,并实现效果或要求,达到不动产登记高效率提速完成不动产登记发证工作。				2022 年度购买不动产登记责任保险花费 6 万元。解决不动产登记因疏忽或过失导致的登记错误造成第三者遭受经济损失的国家赔偿,完成不动产登记发证工作。			

决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		完成值	分值	得分	计算过程及得分依据	
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分		10	10	每年延续性项目	
			程序规范性	规范	规范		6	6	项目设立按规定程序申报	
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理		5	5	项目设立预期绩效显著	
			绩效指标明确性	明确	明确		6	6	项目绩效目标明确,内容具体	
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学		4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配	
			资金分配合理性	合理	合理		3	3	遵循勤俭节约的原则	
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	严格按照内控管理制度执行	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	严格按照内控管理制度执行	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	严格按照内控管理制度执行	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	严格按照内控管理制度执行	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	严格按照内控管理制度执行	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	严格按照内控管理制度执行	
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	年度保费金额	=	60000	元/年	60000	20	20	
		数量指标	购买责任保险份数	=	20	份	20	30	30	
		时效指标	保险生效及时率	=	100	%	100	10	10	

	质量指标	保险追溯期	=	10	年	10	10	10		
	效益指标	社会效益指标	减少国家赔偿责任	定性	优良中低差	元/年	优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	不动产被保人员满意率	≥	95	%	95	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年度购买不动产登记责任保险花费6万元。解决不动产登记因疏忽或过失导致的登记错误造成第三者遭受经济损失的国家赔偿，完成不动产登记发证工作。该项目预算执行率100%，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：姚天罡					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023年6月14日

项目名称		其他人员类-其他工资福利						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市不动产登记中心	
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	28.00	28.00	28.00	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因：		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	28.00	28.00	28.00	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障合同制三人工资保险个人福利等及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					2022年其他工资福利发放到位，全年共发放3人，共计28万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
							小计：	100	100	
							自评总分：	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年其他工资福利发放到位，全年共发放3人，共计28万元。预算执行率达100%，保障合同制3人工资保险及时、足额发放到位。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		各项计提费用-在职住房公积金								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市不动产登记中心			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	17.52	24.54	24.54	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022 年度不动产在职人员 22 人 ,2022 年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增 2022 年公积金 7.02 万元。当年缴纳公积金 24.54 万元。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	17.52	24.54	24.54	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障住房公积金及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022 年度不动产在职人员 22 人，2022 年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增 2022 年公积金 7.02 万元。当年缴纳公积金 24.54 万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	

	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
小计：							100	100	
自评总分：							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增 2022 年公积金 7.02 万元。当年缴纳公积金 24.54 万元。该项目预算执行率达 100%，保障住房公积金及时足额缴纳。自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨彩				财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市不动产登记中心	
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额（万元）	23.35	32.72	32.72	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022 年	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/		

	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	度在职 22 人，因基础性绩效奖金进入工资，从而调增养老保险。年初预算养老保险 23.35 万元，全年实际缴纳 32.72 万元。		
	县级财政资金	23.35	32.72	32.72	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障养老保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					2022 年度在职 22 人，因基础性绩效奖金进入工资，从而调增养老保险。年初预算养老保险 23.35 万元，全年实际缴纳 32.72 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。因基础性绩效奖金进入工资，全年实际缴纳 32.72 万元。该项目预算执行率达 100%，保障养老保险及时足额缴纳，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市不动产登记中心			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	10.89	11.89	11.89	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022 年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增 2022 年医疗保险 1 万元。当年缴纳医疗保险 11.89 万元。		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	10.89	11.89	11.89	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障医疗保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。				2022 年医疗保险年初预算 10.89 万元，2022 年基础性绩效奖金开始进入工资，从而调增 2022 年医疗保险 1 万元。当年缴纳医疗保险 11.89 万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

		小计：	100	100	
		自评总分：	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年实际缴纳医疗保险 11.89 万元。该项目预算执行率达 100%，保障医疗保险及时足额缴纳。自评得分 100 分。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：杨彩			财务负责人：冯新年		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市不动产登记中心	
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.88	1.23	1.23	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022 年在职 22 人，因基础性绩效奖金进入工资，从而调增失业保险。年初预算失业保险 0.88 万元，全年实际缴纳 1.23 万元。
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.88	1.23	1.23	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障失业保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金						2022 年在职 22 人，因基础性绩效奖金进入工资，从而调增失业保险。年初预算失业保险 0.88 万元，全年实际缴纳 1.23 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	时效指标							
			结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。因基础性绩效奖金进入工资，全年实际缴纳 1.23 万元。该项目预算执行率达 100%，保障失业保险及时足额缴纳，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023年6月13日

项目名称		各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市不动产登记中心			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.29	0.41	0.41		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022年度基础性绩效奖金进入工资,工伤保险调增0.12万元	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.29	0.41	0.41		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工伤保险及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年度基础性绩效奖金进入工资，工伤保险调增0.12万元，当年实际缴纳0.41万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
							小计：	100	100	
							自评总分：	100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年缴纳工伤保险 0.41 万元。该项目预算执行率达 100%，保障工伤保险及时足额缴纳，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		各项计提费用-工会经费和福利费						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	7.20	7.20	7.20	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	7.20	7.20	7.20	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					2022年在职人员22人，退休人员9人，工会经费和福利费实际使用7.2万元。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年在职人员22人，退休人员9人，工会经费和福利费实际使用7.2万元。执行率达100%，保障在职及退休人员各项活动的正常运转。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩				财务负责人：冯新年						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023年6月13日

项目名称		在职人员工资-基本工资								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	83.78	94.79	94.79		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：2022年人员工资调标，调增基本工资11.01万元	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	83.78	94.79	94.79		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年人员22人，年初基本工资83.78万元，2022年人员工资调标，调增基本工资11.01万元，当年实际发放工资94.79万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年人员22人，年初基本工资83.78万元，2022年人员工资调标，调增基本工资11.01万元，当年实际发放工资94.79万元。执行率达100%，保障工资及时，足额发放，自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	无								
项目负责人：杨彩						财务负责人：冯新年			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		在职人员工资-基础绩效奖								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	58.54	58.54		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：22 年年中工资改革 年初预算时无此项	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	58.54	58.54		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障基础绩效奖及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					2022 年人员 22 人，基础绩效奖进入工资，实际发放 58.54 万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	

(90分)	时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	质量指标	足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5
小计:							100	100	
自评总分:							100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分,自评等次为:优。2022 年人员 22 人,实际发放 58.54 万元。该项目预算执行率达 100%,保障人员经费及时足额发放。自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人:杨彩					财务负责人:冯新年				

部门预算项目支出绩效自评表(2022 年度)

单位(盖章):江油市不动产登记中心

填报日期:2023 年 6 月 15 日

项目名称		在职人员工资-奖金							
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	27.99	27.99	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算	

(10分)	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	0.00	27.99	27.99	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障奖金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					2022年奖金发放到位，全年共发放22人，27.99万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年奖金发放到位，全年共发放22人，27.99万元，预算执行率达100%，保障人员奖金及时、足额发放到位。自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年
----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		在职人员工资-年度考核奖								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	0.00	27.58	27.58		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	27.58	27.58		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障年度考核奖及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					发放 2021 年度考核奖 22 人，共发放 27.58 万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30	

		小计：	100	100
		自评总分：	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。发放 2021 年度考核奖 22 人，共发放 27.58 万元。该项目预算执行率达 100%，保障在职人员考核奖及时足额发放，自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：杨彩		财务负责人：冯新年		

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		在职人员工资-津贴补贴						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市不动产登记中心	
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	2.61	2.61	2.61	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	2.61	2.61	2.61	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	

年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策，保障津贴补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						2022 年在职 22 人，全年无变动，津贴补贴实际发放 2.61 万元。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	时效指标							
			按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5		
小计：							100	100		
自评总分：							100	100		
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年津贴补贴实际发放 2.61 万元。该项目预算执行率达 100%，保障在职人员津贴补贴及时足额发放，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023年6月13日

项目名称		在职人员工资-绩效工资								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市不动产登记中心			
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因		
	年度资金总额(万元)	59.57	59.55	59.55	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
	县级财政资金	59.57	59.55	59.55	1.00	/	/			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	严格执行相关政策，保障绩效工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金				2022年不动产在职22人，共发绩效工资59.55万元。					
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
							小计：	100	100	
							自评总分：	100	100	

评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年度不动产在职 22 人，共发入绩效工资 59.55 万元。该项目预算执行率达 100%，保障工勤人员绩效工资及时足额发放，自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：杨彩	财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		在职人员补贴-公务交通补贴						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	1.56	1.56	1.56	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	1.56	1.56	1.56	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	严格执行相关政策，保障在职人员公务交通补贴及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金						2022年不动产管理八级两人，全年1.56万元。			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算方法为：结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计：								100	100	
自评总分：								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年不动产管理八级两人，全年1.56万元。该项目预算执行率达100%，保障在职人员公务交通补贴及时足额发放，自评得分100分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023年6月13日

项目名称		定额公用经费-日常公用								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因	
	年度资金总额(万元)	21.80	21.70	21.70		1.00	10.00	10	预算执行率较低原因:。 预算调整(调整/调减)原因: 公务接待费结余 0.1 万元	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	21.80	21.70	21.70		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算					2022年不动产全年 22 人,年初日常公用经费 21.8 万元,实际使用 21.7 万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
		质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	100	22.5	22.5	
			运转保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
小计:							100	100		

		自评总分：	100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年不动产全年 22 人，年初日常公用经费 21.8 万元，实际使用 21.7 万元。该项目预算执行率达 100%，保障了日常工作的正常运转。自评得分 100 分。			
存在问题	无			
改进措施	无			
项目负责人：杨彩			财务负责人：冯新年	

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 15 日

项目名称		登记业务经费（非税对应安排）						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10 分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额（万元）	0.00	108.59	108.59	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：该项目未纳入年初预算
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.00	108.59	108.59	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体	预期目标				实际完成情况			

目标	用于保障不动产聘用人员工资保险绩效等费用					2022年聘用人员18人全年工资保险福利等费用共计108.59万元。				
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据		
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	项目设立依据充分		
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报		
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著		
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确,内容具体		
		资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配		
			资金分配合理性	合理	合理	3	3	遵循勤俭节约的原则		
	过程 (66分)	项目管理	项目管理制度健全性	健全	健全	12	12	严格按照内控管理制度执行		
			制度执行有效性	有效	有效	12	12	严格按照差旅费管理制度执行		
			项目质量可控性	可控	可控	10	10	严格按照差旅费管理制度执行		
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	10	10	严格按照差旅费管理制度执行		
			资金使用合规性	合规	合规	12	12	严格按照差旅费管理制度执行		
			财务监控有效性	有效	有效	10	10	严格按照差旅费管理制度执行		
	小计:							100		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	产出指标	成本指标	聘用人员的工资保险绩效等金额	>	100	万元	100	10	10	
		数量指标	保障聘用人员数量	=	18	人	18	30	30	

		时效指标	聘用人员工资福利支付及时率	=	100	百分比	100	10	10		
		质量指标	解决聘用职工全年工资等费用	定性	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高不动产登记中心工作效率	≥	90	百分比	90	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	百分比	95	10	10		
小计：								100	100		
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100		
评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分100.00分，自评等次为：优。2022年聘用人员18人全年工资保险福利等费用共计108.59万元。项目资金执行率100%，自评100分。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：姚天罡					财务负责人：冯新年						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023年6月13日

项目名称	社会福利和救助-独生子女父母奖励		
主管部门及代码	308-江油市自然资源局本级	实施单位	江油市不动产登记中心

项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数			预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.01	0.01	0.01			1.00	10.00	10	
	其中:中央、省补助	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
	县级财政资金	0.01	0.01	0.01			1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00			0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标						实际完成情况			
	严格执行相关政策,保障独子奖励及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金						2022年单位职工子女未满18周岁的2人,实际发放0.01万元。			
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
			结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	5	22.5	22.5	
小计:								100	100	
自评总分:								100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分100.00分,自评等次为:优。2022年单位职工子女未满18周岁的2人,实际发放0.01万元。预算执行率达100%,保障独子奖励金的正常发放。自评得分100分。									
存在问题	无									

改进措施	无								
项目负责人：杨彩						财务负责人：冯新年			

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		离退休人员经费-年度慰问金								
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级				实施单位		江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数		预算执行率	分值	自评得分	原因 预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算测算不够详细	
	年度资金总额(万元)	0.00	7.56	7.56		1.00	10.00	10		
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
	县级财政资金	0.00	7.56	7.56		1.00	/	/		
	其他资金	0.00	0.00	0.00		0.00	/	/		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障退休人员年度慰问金及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。					发放 2021 年度慰问金 9 人，共 7.56 万元。				
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	100	60	60	

(90分)	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	100	30	30
小计:								100	100
自评总分:								100	100
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。发放 2021 年度慰问金 9 人，共 7.56 万元。该项目预算执行率 100%，保障退休人员慰问金及时足额发放，自评得分 100 分。								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年				

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 13 日

项目名称		离退公用经费-退休人员活动费						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位		江油市不动产登记中心	
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	0.27	0.27	0.27	1.00	10.00	10	
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	0.27	0.27	0.27	1.00	/	/	

	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	严格执行相关政策，保障退休人员活动及时开展、金费及足额保障，预算编制科学合理，减少结余资金					2022 年度退休人员 9 人，共使用活动经费 0.27 万元。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90 分)	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5	
			足额保障率	=	100	%	100	22.5	22.5	
		时效指标	按时发放率	=	100	%	100	22.5	22.5	
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5	
							小计：	100	100	
							自评总分：	100	100	
评价结论	根据该项目预算执行率、绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。2022 年度退休人员 9 人，共使用活动经费 0.27 万元。该项目预算执行率达 100%，保障离退休人员活动及时正常开展，自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨彩					财务负责人：冯新年					

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

单位(盖章)：江油市不动产登记中心

填报日期：2023 年 6 月 14 日

项目名称		证书、证明、档案盒采购及查询复印、邮寄服务费用						
主管部门及代码		308-江油市自然资源局本级			实施单位	江油市不动产登记中心		
项目资金使用情况 (10分)	资金来源	全年预算数	调整后预算数	全年执行数	预算执行率	分值	自评得分	原因
	年度资金总额(万元)	20.60	15.31	15.31	1.00	10.00	10	预算执行率较低原因：。 预算调整(调整/调减)原因：年初预算不能准确预估实际办证数量
	其中：中央、省补助	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	市级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
	县级财政资金	20.60	15.31	15.31	1.00	/	/	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	/	/	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据省厅要求,为完成不动产登记发证工作,2022 年度启动长钢房改房办证,预计投入 20.6 万元经费以解决购买证书、证明、档案盒及查询复印、免费邮寄,并实现效果或要求,达到不动产顺利登记发证、查询归档、免费邮寄工作。				完成了 2022 年度不动产登记发证工作,购买证书、证明、档案盒及查询复印、免费邮寄共计花费 15.31 万元。			
决策与过程指标 (100分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	完成值	分值	得分	计算过程及得分依据
	决策 (34分)	项目立项	依据充分性	充分	充分	10	10	每年延续性项目
			程序规范性	规范	规范	6	6	项目设立按规定程序申报
		目标设置	绩效目标合理性	合理	合理	5	5	项目设立预期绩效显著
			绩效指标明确性	明确	明确	6	6	项目绩效目标明确,内容具体
资金预算	预算编制科学性	科学	科学	4	4	项目预算支出内容与部门职责相匹配		

过程 (66分)			资金分配合理性	合理	合理		3	3	遵循勤俭节约的原则	
	项目管理		项目管理制度健全性	健全	健全		12	12	严格按照内控管理制度执行	
			制度执行有效性	有效	有效		12	12	严格按照内控管理制度执行	
			项目质量可控性	可控	可控		10	10	严格按照内控管理制度执行	
	财务管理		财务管理制度健全性	健全	健全		10	10	严格按照内控管理制度执行	
			资金使用合规性	合规	合规		12	12	严格按照内控管理制度执行	
			财务监控有效性	有效	有效		10	10	严格按照内控管理制度执行	
	小计：								100	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
绩效指标 (90分)	成本指标	ems 邮寄费	=	96000	元	96000	10	10		
		证书、证明档案盒购买费用	=	110000	元/年	110000	20	20		
	数量指标	证书证明档案盒数量	=	17	万册	17	10	10		
		邮寄次数	=	4800	次	4800	20	20		
	质量指标	不动产登记发证工作合格率	=	100	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员办事效率	≥	98	%	98	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众满意度	≥	98	%	98	10	10	
小计：								100	100	
自评折算后总分(分值折算方式：“决策与过程指标”赋值100分按30%折算，“预算执行率和绩效指标”赋值100分按70%折算)：								100	100	

评价结论	根据该项目决策及过程管理、预算执行率及绩效目标实现程度指标自评得分 100.00 分，自评等次为：优。完成了 2022 年度不动产登记发证工作，购买证书、证明、档案盒及查询复印、免费邮寄共计花费 15.31 万元。该项目预算执行率 100%，保障了日常工作的正常运转。自评得分 100 分。	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：姚天罡	财务负责人：冯新年	

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表