

2018 年度

**北京市规划和国土资源管理
委员会东城分局部门决算**

关于单位名称变更的情况说明

2019 年 3 月北京市规划和国土资源管理委员会东城分局根据京编办发[2019]17 号更名为北京市规划和自然资源委员会东城分局，2019 年 5 月启用新公章，原公章已交回北京市规划和自然资源委员会。

因此 2018 年决算公开我单位名称为北京市规划和国土资源管理委员会东城分局，但是所盖公章为北京市规划和自然资源委员会东城分局，特此说明！

目 录

第一部分 东城区规土分局基本情况 1

一、部门职责..... 2

二、部门决算单位构成..... 3

第二部分 东城区规土分局 2018 年度部门决算表..... 4

一、2018 年度收入支出决算总表 5

二、2018 年度收入决算表 6

三、2018 年度支出决算表 7

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表 8

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表 9

六、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算表 10

七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ... 12

八、2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算表 12

九、2018 年度项目支出决算明细表 13

第三部分 东城区规土分局 2018 年度部门决算情况说明..... 14

一、收入支出决算总体情况说明..... 15

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明..... 15

四、财政拨款基本支出决算情况说明	16
五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	16
六、机关运行经费支出情况	16
七、政府采购支出情况	16
八、国有资产占用情况	16
九、政府购买服务情况	17
十、国有资本经营预算财政拨款收支情况	17
第四部分 东城区规土分局部门绩效评价情况	18
一、预算绩效工作开展情况	19
二、不动产登记大厅房屋租金项目绩效评价报告	19
第五部分 名词解释	23

第一部分

东城区规土分局基本情况

一、部门职责

北京市规划和国土资源管理委员会东城分局（以下简称东城区规土分局）属北京市规划和自然资源委员会的派出机构，在北京市规划和自然资源委员会领导下，按照管理权限，负责主要职能包括：

（1）宣传、贯彻、实施有关城乡规划和国土资源管理方面的法律、法规、规章、政策和标准。

（2）组织开展本区有关城乡规划建设、城乡空间发展、国土资源管理方面的调查研究；按规定组织编制、实施分区规划、土地利用总体规划、控制性详细规划及公共服务设施、公共安全设施、城市基础设施等专项规划；组织协调编制乡镇规划和土地利用总体规划；承担城市设计工作。

（3）依法承担本区规划管理和土地管理相关行政审批工作，组织开展相关国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让和土地一级开发、收购储备工作；负责城乡规划实施和土地管理的督查工作；负责城乡规划和国土资源执法监察工作，依法查处有关违法行为。

（4）负责本区土地权属管理；组织土地资源调查、评价及土地动态监测工作；负责土地确权、土地定级和地籍管理；依法调处土地权属纠纷；负责土地登记、房屋登记等不动产登记工作；负责地名管理工作。

(5) 负责本区城乡规划和国土资源方面的科技、信息化建设以及信息统计工作；承担勘察设计和测绘地理信息相关监督管理、城乡规划和国土资源管理相关档案的管理工作。

(6) 承办市规自委和区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，本部门的部门决算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

第二部分

东城区规土分局 2018 年度部门决算表

一、2018 年度收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
部门：		1	2	栏次		1	2
一、财政拨款收入	1	529.62	1,808.09	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	191.59	286.39	二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4	0.00	0.00	四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5	0.00	0.00	五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	0.00	六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7	0.00	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	191.59	748.76
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	338.03	338.03
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	529.62	1,808.09	本年支出合计	54	529.62	1,086.79
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	0.00	结余分配	55	0.00	0.00
年初结转和结余	27	0.00	0.00	年末结转和结余	56	0.00	721.30
	28				57		
总计	29	529.62	1,808.09	总计	58	529.62	1,808.09

二、2018 年度收入决算表

公开 02 表

部门：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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
支出功能分 类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,808.09	1,808.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	1,470.06	1,470.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	1,177.40	1,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	1,177.40	1,177.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	286.39	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	286.39	286.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	338.03	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	338.03	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	338.03	338.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、2018 年度支出决算表

公开 03 表

部门：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,086.79	6.27	1,080.52	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	748.77	6.27	742.49	0.00	0.00	0.00
21201			城乡社区管理事务	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101			行政运行	6.27	6.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21202			城乡社区规划与管理	550.90	0.00	550.90	0.00	0.00	0.00
2120201			城乡社区规划与管理	550.90	0.00	550.90	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191.59	0.00	191.59	0.00	0.00	0.00
2120802			土地开发支出	191.59	0.00	191.59	0.00	0.00	0.00
220			国土海洋气象等支出	338.03	0.00	338.03	0.00	0.00	0.00
22001			国土资源事务	338.03	0.00	338.03	0.00	0.00	0.00
2200102			一般行政管理事务	338.03	0.00	338.03	0.00	0.00	0.00

四、2018 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

单位：万元

收 入				支 出							
项 目	行次	年初 预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	338.03	1,521.70	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	191.59	286.39	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	41	191.59	0.00	191.59	748.76	557.17	191.59
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	338.03	338.03	0.00	338.03	338.03	0.00
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	529.62	1,808.09	本年支出合计	55	529.62	338.03	191.59	1,086.79	895.20	191.59
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	721.30	626.50	94.80
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00	0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00	0.00		59						
	29				60						
总计	30	529.62	1,808.09	总计	61	529.62	338.03	191.59	1,808.09	1,521.70	286.39

五、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	895.20	6.27	888.93
212		城乡社区支出	557.17	6.27	550.90
21201		城乡社区管理事务	6.27	6.27	0.00
2120101		行政运行	6.27	6.27	0.00
21202		城乡社区规划与管理	550.90	0.00	550.90
2120201		城乡社区规划与管理	550.90	0.00	550.90
220		国土海洋气象等支出	338.03	0.00	338.03
22001		国土资源事务	338.03	0.00	338.03
2200102		一般行政管理事务	338.03	0.00	338.03

六、2018 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开 06 表

部门：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	金 额		
		合计	一般公共预算	政府性基金预算
	栏 次	1	2	3
人员经费	工资福利支出	6.27	6.27	0.00
	基本工资	0.00	0.00	0.00
	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
	奖金	0.00	0.00	0.00
	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
	绩效工资	0.00	0.00	0.00
	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴费	0.00	0.00	0.00
	职工基本医疗保险缴费	0.00	0.00	0.00
	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
	其他社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	0.00	0.00	0.00
	医疗费	0.00	0.00	0.00
	其他工资福利支出	6.27	6.27	0.00
	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
	离休费	0.00	0.00	0.00
	退休费	0.00	0.00	0.00
	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
	抚恤金	0.00	0.00	0.00
	生活补助	0.00	0.00	0.00
	救济费	0.00	0.00	0.00
	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
	助学金	0.00	0.00	0.00
	奖励金	0.00	0.00	0.00
	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
	人员经费合计	0.00	0.00	0.00
公用经费	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	办公费	0.00	0.00	0.00
	印刷费	0.00	0.00	0.00
	咨询费	0.00	0.00	0.00
	手续费	0.00	0.00	0.00
	水费	0.00	0.00	0.00
	电费	0.00	0.00	0.00
	邮电费	0.00	0.00	0.00
	取暖费	0.00	0.00	0.00
	物业管理费	0.00	0.00	0.00
	差旅费	0.00	0.00	0.00
	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
	租赁费	0.00	0.00	0.00
	会议费	0.00	0.00	0.00
	培训费	0.00	0.00	0.00
	公务接待费	0.00	0.00	0.00
	专用材料费	0.00	0.00	0.00
	被装购置费	0.00	0.00	0.00
	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
	劳务费	0.00	0.00	0.00
	委托业务费	0.00	0.00	0.00
	工会经费	0.00	0.00	0.00
	福利费	0.00	0.00	0.00
	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
	资本性支出	0.00	0.00	0.00
	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
	专用设备购置	0.00	0.00	0.00

		基础设施建设	0.00	0.00	0.00
		大型修缮	0.00	0.00	0.00
		信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
		物资储备	0.00	0.00	0.00
		土地补偿	0.00	0.00	0.00
		安置补助	0.00	0.00	0.00
公用经费	经济分类 科目编码	科目名称	金 额		
			合计	一般公共预算	政府性基金预算
		栏 次	1	2	3
		地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
		拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
		公务用车购置	0.00	0.00	0.00
		其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
		文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
		无形资产购置	0.00	0.00	0.00
		其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
		对企业补助	0.00	0.00	0.00
		资本金注入	0.00	0.00	0.00
		政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
		费用补贴	0.00	0.00	0.00
		利息补贴	0.00	0.00	0.00
		其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		赠与	0.00	0.00	0.00
		国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		公用经费支出	0.00	0.00	0.00

七、2018 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

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
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	4	5	6
			合计	0.00	286.39	191.59	0.00	191.59	94.80
212			城乡社区支出	0.00	286.39	191.59	0.00	191.59	94.80
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	286.39	191.59	0.00	191.59	94.80
2120802			土地开发支出	0.00	286.39	191.59	0.00	191.59	94.80

八、2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2018 年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018 年决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、2018 年度项目支出决算明细表

公开 09 表

部门：北京市规划和国土资源管理委员会东城分局

单位：万元

单位名称	项目				支出数			
	支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理 资金	其他资金
	类	款	项					
				栏次	1	2	3	4
				合计	1,080.52	1,080.52	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	212			城乡社区支出	742.49	742.49	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	21202			城乡社区规划与管理	550.90	550.90	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	2120201			“百街千巷”环境整治提升方案设计审查顾问团队咨询费	12.90	12.90	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	2120201			历史文化街区风貌保护管控导则编制等六项专项经费	164.00	164.00	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	2120201			崇雍大街城市设计费	374.00	374.00	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	2120201			崇雍大街沿线公共空间环境提升方案征集工作经费	0.00	0.00	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	191.59	191.59	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	2120802			2018 年土地储备项目日常管理费用	191.59	191.59	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	2120802			保安经费	0.00	0.00	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	220			国土海洋气象等支出	338.03	338.03	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	22001			国土资源事务	338.03	338.03	0.00	0.00
北京市规划和国土资源管理委员会东城分局	2200102			不动产登记大厅房屋租金	338.03	338.03	0.00	0.00

第三部分

东城区规土分局 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 1808.09 万元，其中：本年收入 1808.09 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中，财政拨款收入 1808.09 万元，占收入合计的 100 %。

2018 年度本年支出合计 1086.79 万元，其中：基本支出 6.27 万元，占支出合计的 0.58 %；项目支出 1080.52 万元，占支出合计的 99.42 %。

2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 721.3 万元。

二、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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 895.20 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 557.17 万元，占本年财政拨款支出 62.24%；国土海洋气象等支出 338.03 万元，占本年财政拨款支出 37.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类）2018 年度决算 557.17 万元，比 2018 年年初预算增加 557.18 万元，增长 100%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2018 年度决算 6.27 万元，比 2018 年年初预算增加 6.27 万元，增长 100%。主要原因：合同制工人补缴养老保险经费。

“城乡社区规划与管理”（款）2018 年度决算 550.9 万元，比 2018 年年初预算增加 550.9 万元，增长 100%。主要原因：落实总规追加的项目经费。

2、“国土海洋气象等支出”（类）2018 年度决算 338.03 万元，与 2018 年年初预算一致，是不动产登记大厅房屋租金。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2018 年度政府性基金预算财政拨款支出 191.59 万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出 191.59 万元，占本年财政拨款支出 100%。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类) 2018 年度决算 191.59 万元，与 2018 年年初预算一致。

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款) 2018 年度决算 191.59 万元，与 2018 年年初预算一致。

四、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 6.27 万元，是合同制工人补缴养老保险经费。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

我单位为市级垂直管理部门，2018 年区财政局仅补助我单位部分人员经费及项目经费，无“三公”经费支出。

六、机关运行经费支出情况

我单位为市级垂直管理部门，2018 年区财政局仅补助我单位部分人员经费及项目经费，无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况

我单位为市级垂直管理部门，2018 年我单位区级财政政府采购支出总额 748 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 748 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

八、国有资产占用情况

我单位为市级垂直管理部门，2018 年区财政局仅补助我单位部分人员经费及项目经费，我单位固定资产由北京市规划和自然资源委员会进行公开。

九、 政府购买服务情况

我单位为市级垂直管理部门 ,2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目在市级决算中公开 ,政府购买服务预算总额 1607.96 万元 ,支出金额 977.48 万元。

十、 国有资本经营预算财政拨款收支情况

我单位为市级垂直管理部门 ,2018 年区财政局仅补助我单位部分人员经费及项目经费 , 2018 年无国有资本经营预算财政拨款收支情况。

第四部分

东城区规土分局部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

我单位为市级垂直管理部门，2018 年区财政局仅补助我单位部分人员经费及项目经费。因此我单位仅对 2018 年度区财政局补助的 7 个项目中抽选 1 个项目支出实施绩效评价，占部门项目总数的 14.28%，涉及金额 338.03 万元。

二、 不动产登记大厅房屋租金项目绩效评价报告

为进一步推进政府绩效管理和财政科学化、精细化管理，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资金的使用效益，根据《北京市东城区财政支出绩效评价管理暂行办法》（东财发〔2011〕578 号）、《北京市东城区区级预算部门组织财政项目支出绩效评价规范》（东财发[2013]304 号）和《北京市东城区财政局关于 2019 年度区级预算单位自行开展绩效评价工作的通知》（东财发[2019]82 号）文件规定，我单位成立了项目绩效评价自评工作组，对 2018 年不动产登记大厅房屋租金项目进行绩效评价，现将绩效评价报告如下：

（一）项目概况

根据东城区不动产登记整合方案，满足一站式办公需要，保障不动产登记中心服务大厅的正常运转，在我单位下属单位北京市东城区不动产登记事务中心（以下简称“不动产登记中心”）成立之初，经区政府协调，从 2015 年 10 月 1 日起租用北京市东城区房地产交易服务中心房屋（地址：地安门东大街 88-2 号）。

此处房屋实际办公面积 2913 平方米。其中一部分产权属于东城区房屋管理局，房屋建筑面积 1590 平方米，两层建筑，一层为受理大厅约 400 平方米，二层为中心办公区 800 平方米；另一部分产权属于北京市东城区房地产交易服务中心，房屋建筑面积 1323 平方米。

北京市东城区房地产交易服务中心 2015 年 10 月 1 日与北京市东城区不动产登记事务中心签订房屋租赁合同。租赁地安门东大街 88-2 号房屋，

房屋总面积 1323 平方米 ,签订合同时 ,959.51 平方米面积已腾空 ,自 2015 年 10 月 1 日起租 ,租金标准 7 元/日/平方米 ;未腾空面积 363.49 平方米 ,自腾空之日起起租 ,租金标准 7 元/日/平方米。

2017 年 10 月 1 日-2018 年 9 月 30 日 ,租赁面积 1323 平方米 ,租金标准 7 元/日/平方米 ,年租金 338.0265 元。

(二) 项目资金情况

根据《关于不动产登记机构整合期间财务管理有关工作的通知》(京国土财〔2015〕346 号) :“自 2016 年起 ,整合后的不动产登记机构经费纳入市国土局部门预算 ,由市财政局负责安排。2015 年为启动不动产登记工作需要安排的不动登记信息化平台建设、不动产产权证书及登记证明印制、机构整合人员的培训、调研相关经费 ,由市财政局统一安排”(原则上由区县政府提供不动产登记办公场所)。自 2015 年 10 月 1 日租用之日起东城区财政局一直拨付资金支付年度租金 。

(三) 绩效目标

总体绩效目标 :保障不动产登记中心服务大厅的正常运转。

(四) 项目绩效目标评价分析

1、目标明确性分析

为进一步满足日常业务需要 ,更好地优化营商环境 ,助推企业发展 ,2018 年不动产登记中心继续租用北京市东城区房地产交易服务中心房屋 (地址 :地安门东大街 88-2 号 ,面积 1323 平方米 ,租金标准为 7 元/日/平方米 ,年租金为 338.0265 万元)。

2、目标合理性分析

该项目的实施有效增加了办公面积 ,确保对外办公秩序及服务质量 ,并通过了北京市规划和自然资源委员会规范化检查工作。

3、目标细化程度分析

该项目绩效目标细化程度较高 ,设定的项目数量、质量、进度均有可

分解的量化指标，具备一定的可衡量性。

（五）项目绩效控制评价分析

1、资金使用及管理情况分析

不动产登记中心服务大厅房屋租金预算于 2018 年 1 月 30 日，经《北京市东城区财政局关于批复东城区行政事业单位 2018 年部门预算的通知》（东财预指[2018]1 号）批复给东城区规土分局，批复预算金额为 338.03 万元；批复项目名称为“不动产登记大厅房屋租金”；项目支出计入“国土海洋气象等支出-国土资源事务-一般行政管理事务”科目。

2018 年 3 月我单位收到东城区财政局拨付已批复预算项目“不动产登记大厅房屋租金”经费 338.03 万元，经济类别为一般行政管理事务，预算资金到位率 100%。

根据我单位党组 2018 年第 5 次会议纪要：“会议原则同意，续签不动产登记事务中心办公用房租赁合同，2017 年 9 月 30 日至 2018 年 9 月 30 日租金 338.0265 万元。”我局于 2018 年 8 月 10 日支付给北京市东城区房地产交易服务中心房屋租金 338.0265 万元，预算执行率 100%。

2、项目组织情况分析

目前不动产登记中心所在的办公场所中，除不动产登记中心以外，档案数字化、测绘作业队以及区税务局、区房管局市场科等单位也已进驻，实现了一站式办公。

3、项目管理情况分析

不动产登记中心服务大厅开设交易网签窗口、税务窗口和登记窗口，满足了群众只跑一个地方就能办理所有业务的需求；专设绿色通道窗口，为老弱病残孕等特殊群体提供“零等候”服务；为行动不便的高龄老人、危重病人和残疾人提供上门登记服务，让更广大群众获得幸福感。

（六）项目产出及效果评价分析

1、项目效率性分析

不动产登记大厅 2018 年整体工作量：发证数共计 23273 件，其中：证书 15518 件，登记证明 7755 件。

2、项目时效指标分析

2018 年预算批复及时，款项支付及时。

3、项目效益性分析

(1) 项目预期目标完成情况

2018 年是全市推进“互联网+不动产登记”改革、全面优化首都营商环境的重要一年，也是不动产登记中心工作迈上新台阶的关键一年。在市区两级相关部门的大力支持，在局领导班子的正确领导下，不动产登记中心上下一心，紧紧围绕“互联网+不动产登记”改革重点工作，积极进取、稳中求进，全面推进不动产统一登记供给侧结构性改革，取得了丰硕成果和积极成效，在历次迎检工作中受到了北京市规划和自然资源管理委员会领导的充分认可。

(2) 项目实施对社会的影响

登记大厅开设交易网签窗口、税务窗口和登记窗口，满足了群众只跑一个地方就能办理所有业务的需求；专设绿色通道窗口，为老弱病残孕等特殊群体提供“零等候”服务；为行动不便的高龄老人、危重病人和残疾人提供上门登记服务，让更广大群众获得幸福感。

(3) 项目可持续影响

不动产登记中心仍继续使用这处房产完成不动产登记工作,每年租金 338.0265 万元。

(4) 服务对象满意度

为保证办公环境和谐有序，本着为百姓办实事的原则，不动产登记中心希望能得到区政府的支持，调配能容纳日常办理业务的办公场所，推进“互联网+不动产登记”改革扎实落地，满足群众办事需求，确保登记档案能入库管理、杜绝安全隐患，同时也能使来访群众停车难的问题得到相应的

缓解。

(七) 评价结论

2018 年不动产登记大厅房屋租金项目，立项符合北京市东城区财政局的需求，组织机构健全，责任分工明确。为项目顺利实施进行，制定了项目管理制度。健全了财务制度管理体系，较严格执行相关法律法规、财务规定，专款专用。项目的实施保证了东城区不动产登记工作的有效进行，但该项目在实施管理等方面尚需进一步加强。

该项目综合评价得分 90 分，其中项目资金 10 分，产出指标 46 分，效果指标 34 分，绩效级别评定为“优秀”(详见附件)。

第五部分 名词解释

1. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)土地开发支出(项):反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

附件:项目支出绩效自评表

附件:

项目支出绩效自评表

项目名称		不动产登记大厅房屋租金								
主管部门及代码		北京市规划和自然资源委员会 022322			实施单位		北京市规划和国土资源管理委员会东城分局			
项目资金 (万元)			年初预算数 (A)		全年执行数 (B)		分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	得分计算方法
		年度资金总额：	338.0265		338.0265		10	100%	10	执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。
		其中：财政拨款	338.0265		338.0265				10	
		其他资金								
年度目标	1. 按照 7 元/日/平方米的租金标准租赁现有办公楼 2. 保障不动产登记中心服务大厅的正常运转				我局与北京市东城区房地产交易服务中心签订房屋租赁合同,按照 7 元/日/平方米的租金标准租赁现有不动产登记办公楼;为 2018 年度不动产登记中心服务大厅的正常运转提供了有力保障。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	年度指标值(A)	全年实际值(B)	得分计算方法		得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	大厅日常登记业务	15	2-4 万件	23273	完成值达到指标值 ,记满分 ;未达到指标值 ,按 B/A*指标分值 15 分记分。		15	
			日常行政工作							
			登记档案流转及数字化							
		质量指标	增加办公场所，有序办公	15	达到标准	有序办公	1.定性指标评分说明： 产出数量指标全部完成 ,与申报内容比较一致，有完成成果资料支撑 (100-90%(含 90%))； 产出数量指标大部分已完成 ,但与申报内容有较小出入，有完成成果资料支撑		11	停车难存在行政复议和行政诉讼、租金支付日期与合同不符
进度指标	保证业务如期业务	10	如期完成业务	如期完成业务	10					

		成本指标	388.0265 万元房租费用	10	按规定支付	按规定支付	(90-75%(含 75%)); 产出数量指标基本完成 ,与申报内容有一定出入 , 有完成成果资料支撑 (75-60% (含 60%)); 产出数量指标未完成 ,或与申报内容有较大出入 , 有已完成成果的资料支撑 (60-0%) 2.若为定量指标 ,完成值达到指标值 ,记满分 ; 未达到指标值 , 按 B/A 或 A/B*该指标分值记分。	10	
	效果指标 (40分)	效益指标	增加办公面积 , 补充窗口力量 , 满足群众的不动产登记申请需求	15	日清项结	按期完成	1.定性指标评分说明 : 效益非常明显 ,效益指标完成较好 ,项目成果已有效应用 , 有数据等资料支撑 (15 分-13.5 分[含]); 效益比较明显 ,效益指标完成良好 ,有数据等资料支撑 (13.5 分-11.25 分[含]); 效益不太明显 ,效益指标完成一般 ,缺少相关数据等资料支撑 (11.25 分-9 分[含]); 效益不明显或较差 , 没有明显效益 (9 分-0 分[含]) 。 2.定量指标评分说明 : 完成值达到指标值 ,记满分 ;未达到指标值 , 按 B/A*指标分值 15 分记分。	13	绩效资料不完整
			提高为群众办事的工作效率	15	日清项结	按期完成	1.定性指标评分说明 : 效益非常明显 ,效益指标完成较好 ,项目成果已有效应用 , 有数据等资料支撑 (15 分-13.5 分[含]);	13	绩效成果体现不够突出

							效益比较明显,效益指标完成良好,有数据等资料支撑 (13.5 分-11.25 分[含]); 效益不太明显,效益指标完成一般,缺少相关数据等资料支撑 (11.25 分-9 分[含]); 效益不明显或较差,没有明显效益 (9 分-0 分[含])。 2.定量指标评分说明: 完成值达到指标值 ,记满分 ;未达到指标值 ,按 B/A*指标分值 15 分记分。		
		服务对象满意度指标	满意度指标	10	95%	95%	1.定性指标评分说明: 服务对象非常满意,有相关资料支撑 (10 分-9 分[含]); 服务对象比较满意,有相关资料支撑 (9 分-7.5 分[含]); 服务对象基本满意,有相关资料支撑 (7.5 分-6 分[含]); 服务对象不太满意或缺少相关满意度指标完成情况的资料支持 (6 分-0 分[含])。 2.定量指标评分说明: 完成值达到指标值 ,记满分 ;未达到指标值 ,按 B/A*指标分值 10 分记分。	8	停车难 客户满意度需进一步量化
总分									90