

西安市不动产权籍调查中心
2020年部门决算



保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

肖峰 22/11

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
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 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

我单位是根据《西安市机构编制委员会办公室关于整合组建西安市不动产统一登记相关事业机构的通知》（市编办发[2017]53号）文件精神设立的公益一类全额拨款事业单位，隶属于市自然资源和规划局，机构规格相当于县处级。主要承担西安市的不动产权籍调查工作、负责权籍调查数据库的更新和维护、负责组织开展全市不动产权籍调查工作人员的业务培训等工作。

（二）内设机构。

单位设有6个科室，分别为权籍调查一科、权籍调查二科、权籍调查三科、测量数据管理科、综合科、财务科。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本单位决算编制范围的单位共1个，即西安市不动产权籍调查中心。本单位无下属单位。

三、部门人员情况

本单位人员编制27人，均为事业人员，截止2020年底，实有在编人员25人，单位管理的离退休人员5人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位无政府性基金预算
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市不动产权籍调查中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	488.58	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	43.26
		9. 卫生健康支出	7.19
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	355.50
		19. 住房保障支出	82.63
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	488.58	本年支出合计	488.58
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	488.58	支出总计	488.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：西安市不动产权籍调查中心

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位上 缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育费			
合计		488.58	488.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和 就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位养老支出	42.44	42.44	0.00	0.00	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	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保 障和就业支 出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保 障和就业支 出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支 出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单 位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	355.50	355.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	301.62	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	53.88	53.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：西安市不动产权籍调查中心

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		488.58	434.70	53.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	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	27.36	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	355.50	301.62	53.88	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	355.50	301.62	53.88	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	301.62	301.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	53.88	0.00	53.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.41	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	51.23	51.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市不动产权籍调查中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	488.58	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	43.26	43.26	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	7.19	7.19	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	355.50	355.50	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	82.63	82.63	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市不动产权籍调查中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	488.58	本年支出合计	488.58	488.58	0.00	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	488.58	支出总计	488.58	488.58	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门： 西安市不动产权籍调查中心

金额单位： 万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		488.58	434.70	415.12	19.59	53.88	
208	社会保障和就业支出	43.26	43.26	43.26	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	42.44	42.44	42.44	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	27.36	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.08	15.08	15.08	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	0.82	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	355.50	301.62	282.03	19.59	53.88	
22001	自然资源事务	355.50	301.62	282.03	19.59	53.88	
2200150	事业运行	301.62	301.62	282.03	19.59	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	53.88	0.00	0.00	0.00	53.88	
221	住房保障支出	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	82.64	82.64	82.64	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	31.41	31.41	31.41	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	51.23	51.23	51.23	0.00	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		434.70	415.12	19.59	
301	工资福利支出	414.40	414.40	0.00	
30101	基本工资	98.89	98.89	0.00	
30102	津贴补贴	78.96	78.96	0.00	
30107	绩效工资	140.11	140.11	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	0.00	
30109	职业年金缴费	15.08	15.08	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.65	9.65	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.26	0.26	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.00	
30113	住房公积金	43.91	43.91	0.00	
302	商品和服务支出	19.59	0.00	19.59	
30201	办公费	2.55	0.00	2.55	
30211	差旅费	1.01	0.00	1.01	
30216	培训费	0.10	0.00	0.10	
30226	劳务费	9.51	0.00	9.51	
30228	工会经费	3.22	0.00	3.22	
30239	其他交通费用	0.15	0.00	0.15	
30299	其他商品和服务支出	3.05	0.00	3.05	
303	对个人和家庭的补助	0.71	0.71	0.00	
30305	生活补助	0.71	0.71	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费

及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：西安市不动产权籍调查中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.54
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.57

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市不动产权籍调查中心

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门： 西安市不动产权籍调查中心

金额单位： 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
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年我单位实际财政预算收入和支出均为 488.58 万元，2019 年实际财政预算收入和支出均为 424.39 万元，今年比上年增长 15.12%，主要为 2020 年新增的 12 人住房货币化补贴金额和退休人员职业年金记实金额，同时项目预算收支也有小幅度的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年全年收入 488.58 万元，均为财政预算拨款收入，无其他收入。

三、支出决算情况说明

2020 年全年支出 488.58 万元，其中：基本支出 434.70 万元，占 88.97%；项目支出 53.88 万元，占 11.03%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年全年财政预算拨款收入 488.58 万元，较上年增长 15.12%，原因是追加了 2020 年新增的 12 人住房货币化补贴金额和退休人员职业年金记实金额，同时项目预算收入也有小幅度的增加。

2020 年全年财政预算拨款支出 488.58 万元，较上年增长 15.12%，原因是追加的人员经费都按时执行了，同时项目支出也

有小幅度提高。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 488.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 64.19 万元，增长 15.12%，主要原因是追加的 2020 年新增的 12 人住房货币化补贴金额和退休人员职业年金都按时执行了，同时项目支出也有小幅度提高。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 512.65 万元，支出决算为 488.58 万元，完成预算的 95.30%。按照政府功能分类科目，其中：社会保障和就业支出 43.26 万元，卫生健康支出 7.19 万元，自然资源海洋气象等支出 355.50 万元，住房保障支出 82.63 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 434.70 万元，包括：人员经费支出 415.11 万元和公用经费支出 19.59 万元。

人员经费 415.11 万元，主要包括基本工资 98.89 万元，津贴补贴 78.96 万元，绩效工资 140.11 万元，养老保险 27.36 万元，职业年金 15.08 万元，基本医疗保险 9.65 万元，公务员医疗补助 0.26 万元，其他社会保障缴费 0.19 万元，住房公积金 43.91 万元，对个人和家庭补助 0.70 万元。

公用经费 19.59 万元，主要包括办公费 2.55 万元，差旅费

1.01 万元，培训费 0.1 万元，劳务费 9.51 万元，工会经费 3.22 万元，其他交通费用 0.15 万元，其他商品和服务支出 3.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

2020 年本单位无“三公”经费和会议费支出，仅有 4.57 万元的培训费支出，其中 4.47 万元为不动产权籍调查业务培训费，年度预算为 4.54 万元；0.1 万元为单位专业技术人员继续教育培训费，从日常公用经费列支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

本单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

示例：2020 年本部门政府采购支出总额共 47.20 万元，其中政府采购货物类支出 3.76 万元、政府采购服务类支出 43.44 万元、政府采购工程类支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.16 万元，占政府采购支出总额的 25.76%，其中：授予小微企业合同金额 3.76 万元，占政府采购支出总额的 8.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本单位共有车辆 1 辆，为应急保障用车。

单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 31.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 57.89%。

本单位组织对 2020 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 488.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（1）不动产权籍调查培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 4.54 万元，执行数 4.47 万元，完成预算的 98.46%。

项目绩效目标完成情况：该项目是为了履行编办“三定”方案赋予西安市不动产权籍调查中心的培训职责，提高西安市及下属各区县不动产权籍调查从业人员的业务水平设立的。2020 年通过举办为期 2 天的权调业务培训，在相关法律法规普及和作业流程和作业规范方面使得权调从业人员业务水平有了很大提高，在行业内反

响非常好，很好的完成了项目绩效目标。

存在的问题及其原因：受疫情的影响，培训参加人数没有预计的多，培训受益范围受到了影响。

下一步改进措施：改进培训方式，丰富培训内容，进一步提高不动产权籍调查业务培训的效果。

(2) 香米园办公场所物业及光纤服务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 64 分。项目全年预算数 41.80 万元，执行数 26.71 万元，完成预算的 63.90%。

项目绩效目标完成情况：按时缴纳了香米园办公场所物业费和取暖费，获得了较好的物业服务，铺设了 2 条光纤网络专线，保证了办公和业务用网络畅通，为不动产权调工作提供了较好的保障。

存在的问题及其原因：项目预算未执行完，一方面是因为香米园办公场所客观条件限制，实际使用的办公场所面积比预计小，另一方面因为权调业务流程调整，原计划的 3 条光纤网络专线，仅铺设了 2 条。

下一步改进措施：进一步了解行业动态，加强和相关单位的沟通，提前预判可能发生的变化，进一步做细做实预算编报。

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 84 分。全年

预算数 512.65 万元，执行数 488.58 万元，完成预算的 95.30%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：

1. 权调成果审核：2020 年共完成土地类权籍调查成果审核 108 宗，面积约 4787 余亩；受理并完成房产类权籍调查成果审核 1260 卷，涉及建筑 4028 幢。

2. 数据库的更新和维护：2020 年完成项目衔接取号 795 次，权调数据转绘、入库、添加不动产代码 3111 幢，要素变更 11 幢，上传建表 2937 幢，楼盘数据维护 1919 次，不动产权证配图 60206 张，宗地数据补录 20 宗。

3. 人员培训：一是对各各县局、测绘机构权籍调查从业人员开展为期 2 天的不动产权籍调查业务培训，培训围绕《民法典开启权利保护的法治新时代》《职务犯罪预防与廉政风险防控》《地籍测绘与权籍调查》《房产测绘成果质量检查与审核》等内容，进一步提升我市不动产权籍调查从业人员工作水平；二是按照年初制定的中心业务培训计划，通过周五政治理论学习日，由中心业务骨干围绕新政策新法规开展业务理论知识培训，增强依法办事水平和服务能力；三是印发《不动产权籍调查成果审核作业手册（征求意见稿）》，进一步规范不动产权籍调查成果审核工作。

4. 积极开展调查研究：一是赴成都、义乌、商洛等地，考察学习权籍调查成果审核内容和流程、权籍资料的社会查询服务和

电子配图的开展情况、权籍调查数据库建设情况以及林权地籍调查开展情况等，学习先进，弥补不足，主动对标，追赶超越；二是年初撰写的《关于利用不动产单元号作为建设项目审批全流程关联码的初步设想》建议方案荣获市局“危中寻机 追赶超越”十大金点子。

发现的问题及原因：不动产权调中心基本能完成年初的绩效目标任务，由于西安市不动产权调工作和先进省市还存在差距，在工作方式和业务流程的探索和改进过程中会出现个别项目与年初的预算绩效目标出现差距。

下一步改进措施：下一步中心将继续围绕市自然资源和规划局的战略构想和目标任务，坚持以便民利民为中心，切实担负起不动产权籍调查在不动产登记制度中的核心作用和基础支撑责任。持续优化和巩固不动产权籍调查成果审核营商环境，稳步推进不动产权籍调查数据库二期建设，加强不动产权籍调查业务培训，建立不动产权籍调查成果及调查机构质量诚信评定体系，完成预算绩效目标任务。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		不动产权籍调查培训					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市不动产权籍调查中心		
项目资金 (万元)		全年预算数 (预算压减后) (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)		
	年度资金总额:	4.54	4.48		98.68%		
	其中: 市级财政资金	4.54	4.48		98.68%		
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	提高西安市不动产权籍调查机构和人员的业务水平, 使西安市及区县不动产权调工作有条不紊的进行。			举办了为期两天的权调业务培训, 涵盖了相关法律法规和作业流程的培训, 在一定程度上提高了西安市不动产权籍调查机构和人员的业务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	培训人数		200	160	疫情影响
		质量指标	培训效果		良好	良好	
		时效指标	培训计划时间		11月底前完成	11月底前完成	
		成本指标	培训预算		4.54	4.48	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	不动产权籍调查行业的影响力		≥98%	≥98%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高西安市不动产权籍调查水平		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的测绘人员满意度		≥95%	≥98%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		香米园办公场所物业及光纤服务费					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位		西安市不动产权籍调查中心	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:		41.8	26.71	63.90%	
		其中: 市级财政资金		41.8	26.71	63.90%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时缴纳香米园办公场所物业费和取暖费, 铺设3条光纤网络专线, 保证办公和业务用网络畅通, 为不动产权调工作提供基本保障。			香米园办公场所物业费和暖气费按合同约定缴纳, 物业服务良好, 因权调业务流程调整, 仅铺设了2条光纤网络专线, 满足了权调中心业务开展需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	物业及光纤网络服务时间		1年	1年	
		质量指标	物业服务等级		综合办公楼	综合办公楼	
			光纤服务等级		数字电路专线	数字电路专线	
		时效指标	费用支付进度		按合同约定支付	按合同约定支付	
		成本指标	香米园物业费		16万元	10.15万元	因香米园办公场所客观条件限制, 实际使用的办公场所面积比预计小。
	香米园光纤网络服务费		25.8万元	16.56万元	因权调业务流程调整, 原计划的3条光纤网络专线, 仅铺设了2条。		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	服务西安市测绘企业和机构		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	满足西安市不动产权籍调查工作需要, 为不动产登记业务提供可靠的数据基础。		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	测绘企业、工作人员满意度		≥98	≥98		
说明	无						

注: 1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 西安市不动产籍调查中心

自评得分: 84

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要承担西安市的不动产籍调查工作、负责权籍调查数据库的更新和维护、负责组织开展全市不动产籍调查工作人员的业务培训等工作。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020年支出总额488.58万元, 其中基本支出434.70万元, 项目支出53.88万元。							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				无							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	(支出决算总数)/调整后预算数×100% 从决算报表和财政云预算执行表取数	512.65	488.58	9	人员经费有少量结余, 有一个项目未执行完, 具体见项目绩效自评表2。下一步要加强预算管理, 细化预算编制。	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	(调减的文艺北路房屋物业费)/年初预算数×100% 从调减文件和6号文取数	463.65	2.85	5	文艺北路房屋已于2019年12月按要求移交西城发集团。	
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	分别测算上半年支出进度和前三季度支出进度 从单位支出明细账和预算文件以及调整文件取数	463.65/457.77	152.19/335.93	2		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。 预算编制准确率>40%, 得0分	本单位无其他收入	5				
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率 ≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数 从决算报表和预算文件以及调整文件取数	4.54	4.48	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范, 用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	本单位全部符合	5				

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分*	本单位全部符合				5	
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		定性与定量结合指标	75.61	53.88	33	虽然有一个项目未执行完,但是该项目年初绩效目标已完成,具体见项目绩效自评表2。	
		项目效益(20分)	20			定性与定量结合指标	75.61	53.88	15	虽然有一个项目未执行完,但是该项目年初绩效目标已完成,具体见项目绩效自评表2。	

备注:

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。