

西安市不动产登记服务中心 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

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。

承担房屋、土地、林地、水域等不动产统一登记工作；统一履行不动产登记的申请、受理、审核、登簿、发证职能；承担全市房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；承担不动产登记行政复议和行政诉讼；负责组织开展全市不动产登记工作人员的业务培训。

（二）内设机构。

设置综合科、财务科、土地权属登记科、房产权属登记科、综合业务登记科、二手房转移登记科、商品房转移登记科、房改房转移登记科、抵押登记科、预告登记科、审核科、登簿科、质检科、权证科、查封异议登记科、督查科、法规科、信访科、不动产登记政务中心大厅、不动产登记朱雀云天大厅、不动产登记香米园大厅等 21 个内设科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市不动产登记服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本单位人员编制 155 人，其中行政编制 0 人，事业编制 155 人；实有人员 141 人，其中行政 0 人，事业 141 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制数		实有人员		离退休人员
行政编制	事业编制	行政	事业	
0	155	0	141	0

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	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算汇总表

公开 01 表

编制部门：西安市不动产登记服务中心

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	5347.26	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	2.49	8. 社会保障和就业支出	246.7
		9. 卫生健康支出	40.86
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	4557.65
		19. 住房保障支出	502.05
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	5349.75	本年支出合计	5347.26
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	5.57	年末结转和结余	8.06
收入总计	5355.32	支出总计	5355.32

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：西安市不动产登记服务中心

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 收费			
合计		5349.75	5347.26						
208	社会保 障和就 业支出	246.7	246.7						
20805	行政事 业单位 养老支 出	243.21	243.21						
2080505	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费支 出	146.74	146.74						
2080506	机关事 业单位 职业年 金缴费 支出	96.47	96.47						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	3.49	3.49						
2089901	其他社 会保障 和就业 支出	3.49	3.49						
210	卫生健 康支出	40.86	40.86						

21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86						
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86						
220	自然资源海洋气象等支出	4560.15	4557.65						
22001	自然资源事务	4560.15	4557.65						
2200150	事业运行	1599.53	1597.03						
2200199	其他自然资源事务支出	2960.62	2960.62						
221	住房保障支出	502.05	502.05						
22102	住房改革支出	502.05	502.05						
2210201	住房公积金	172.51	172.51						
2210203	购房补贴	329.54	329.54						

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：西安市不动产登记服务中心

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		5347.26	2386.65	2960.62			
208	社会保障和就 业支出	246.7	246.7				
20805	行政事业单位 养老支出	243.21	243.21				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	146.74	146.74				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	96.47	96.47				
20899	其他社会保障 和就业支出	3.49	3.49				
2089901	其他社会保障 和就业支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	40.86	40.86				
21011	行政事业单位 医疗	40.86	40.86				
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86				
220	自然资源海洋 气象等支出	4557.65	1597.03	2960.62			
22001	自然资源事务	4557.65	1597.03	2960.62			
2200150	事业运行	1597.03	1597.03				
2200199	其他自然资源 事务支出	2960.62		2960.62			
221	住房保障支出	502.05	502.05				
22102	住房改革支出	502.05	502.05				
2210201	住房公积金	172.51	172.51				

2210203	购房补贴	329.54	329.54				
---------	------	--------	--------	--	--	--	--

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：西安市不动产登记服务中心

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	5347.26	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	246.7	246.7		
		9. 卫生健康支出	40.86	40.86		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	4557.65	4557.65		
		19. 住房保障支出	502.05	502.05		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市不动产登记服务中心

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	5347.26	本年支出合计	5347.26	5347.26		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	5347.26	支出总计	5347.26	5347.26		

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：西安市不动产登记服务中心

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		5347.26	2386.65	2338.67	47.98	2960.62	
208	社会保障和就业支出	246.70	246.70	246.70			
20805	行政事业单位养老支出	243.21	243.21	243.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.74	146.74	146.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.47	96.47	96.47			
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49			
2089901	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49			
210	卫生健康支出	40.86	40.86	40.86			
21011	行政事业单位医疗	40.86	40.86	40.86			
2101102	事业单位医疗	40.86	40.86	40.86			
220	自然资源海洋气象等支出	4557.65	1597.03	1549.06	47.98	2960.62	
22001	自然资源事务	4557.65	1597.03	1549.06	47.98	2960.62	
2200150	事业运行	1597.03	1597.03	1549.06	47.98		
2200199	其他自然资源事务支出	2960.62				2960.62	
221	住房保障支出	502.05	502.05	502.05			
22102	住房改革支出	502.05	502.05	502.05			
2210201	住房公积金	172.51	172.51	172.51			

2210203	购房补贴	329.54	329.54	329.54			
---------	------	--------	--------	--------	--	--	--

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：西安市不动产登记服务中心

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		2386.65	2338.67	47.98	
301	工资福利支出		2319.11		
30101	基本工资		1309.05		
30102	津贴补贴		375.90		
30107	绩效工资		444.09		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费		146.74		
30109	职业年金缴费		96.47		
30110	职工基本医疗保险缴 费		43.35		
30112	其他社会保障缴费		1.00		
30113	住房公积金		172.51		
302	商品和服务支出			47.98	
30201	办公费			16.44	
30207	邮电费			2.73	
30211	差旅费			2.05	
30213	维修（护）费			2.85	
30216	培训费			0.24	
30228	工会经费			18.33	
30229	福利费			4.98	
30239	其他交通费用			0.36	
303	对个人和家庭的补助		19.56		

30305	生活补助		17.41		
30399	其他对个人和家庭的补助		2.15		

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
金额单位：万元

编制部门：

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	1.00		1.00					29.20
决算数								16.30

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
金额单位：万元

编制部门：

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：

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 年收入总体情况及比上年减少 1095.48 万元,减少 17%,减少的主要原因是本年的购房补贴较上年减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 1119.48 万元,减少 17.31%,减少的主要原因是本年的购房补贴发放较上年减少。

上年收入	本年收入	上年支出	本年支出
6445.23 万元	5349.75 万元	6466.75 万元	5347.26 万元

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5349.75 万元,其中:财政拨款收入 5347.26 万元,占 99.95%;其他收入 2.49 万元,占 0.05%。

本年收入合计	财政拨款收入	其他收入
5349.75 万元	5347.26 万元	2.49 万元

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 5347.26 万元,其中:基本支出 2386.65 万元,占 44.63%;项目支出 2960.62 万元,占 55.37%。

本年支出合计	基本支出	项目支出
5347.26 万元	2386.65 万元	2960.62 万元

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总体情况及比上年减少1095.50万元，减少17%，减少的主要原因是本年的购房补贴较上年减少。

2020年财政拨款支出总体情况及比上年减少1119.48万元，减少17.31%，减少的主要原因是本年的购房补贴发放较上年减少。

上年财政拨款收入	上年财政拨款收入	上年财政拨款支出	本年财政拨款支出
6442.76万元	5347.26万元	6466.75万元	5347.26万元

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5347.26万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1119.48万元，减少17.31%，主要原因是本年的购房补贴发放较上年减少。

上年财政拨款支出	本年财政拨款支出	本年支出
6442.76万元	5347.26万元	5347.26万余元

（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7612.88万元，支出决算为5347.26万元，完成预算的70.24%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

预算为 158.47 万元，支出决算为 146.74 万元，完成预算的 92.6%。决算数小于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数新增 1 人，预算追加，减少 7 人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算为 79.23 万元，支出决算为 96.47 万元，完成预算的 121.76%。决算数大于预算数的主要原因是调整养老保险缴费基数，追加职业年金纪实，新增 1 人，预算追加，减少 7 人。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 4.73 万元，支出决算为 3.49 万元，完成预算的 73.78%。决算数小于预算数的主要原因是调整工伤保险缴费基数，新增 1 人，预算追加，减少 7 人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

预算为 39.92 万元，支出决算为 40.86 万元，完成预算的 102.35%。决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数，新增 1 人，预算追加，减少 7 人。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）。

预算为 1727.46 万元，支出决算为 1597.03 万元，完成预算

的 92.45%。决算数小于预算数的主要原因是调整社保公积金缴费基数，新增 1 人，预算追加，减少 7 人，2019 年退休人员绩效增量，厉行节约，指标调减。

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）。

预算为 5419.81 万元，支出决算为 2960.62 万元，完成预算的 54.63%。决算数小于预算数的主要原因是按文件要求，压缩项目经费。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 183.26 万元，支出决算为 172.51 万元，完成预算的 94.13%。决算数小于预算数的主要原因是调整公积金缴存基数，新增 1 人，预算追加，减少 7 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 329.54 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加住房补贴。

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 2386.65 元，包括：人员经费支出 2338.67 万元和公用经费支出 47.98 万元。

人员经费 2338.67 万元，主要包括基本工资 1039.05 万元，津贴补贴 375.90 万元，绩效工资 444.09 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 146.74 万元，职业年金缴费 96.47 万元，职工

基本医疗保险缴费 43.35 万元，其他社会保障缴费 1 万元，住房公积金 172.51 万元，生活补助 17.41 万元，其他对个人和家庭的补助 2.15 万元。

公用经费 47.98 万元，主要包括办公费 16.44 万元，邮电费 2.73 万元，差旅费 2.05 万元，维修（护）费 2.85 万元，培训费 0.24 万元，工会经费 18.33 万元，福利费 4.98 万元，其他交通费用 0.36 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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是 2020 年无三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费
预算数		1 万元		
决算数				

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无因公出国（境）费用预算和支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无公务用车购置费预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待0批次，0人次，预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1万元，主要原因是2020年无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为29.20万元，支出决算为16.30万元，决算数较预算数减少12.90万元，主要原因是节约支出培训费。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是2020年无会议费预算和支出。

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。

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本单位是非参公事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额共2082.68万元，其中政府采购货物类支出392.97万元、政府采购服务类支出1585.73万元、政府采购工程类支出103.99万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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2辆，其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆。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 1 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 110 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.06%；组织对 2020 年度政府性基金预算 0 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本单位组织对 2020 年度单位整体进行了绩效自评，涉及资金 5347.26 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2020 年不动产登记责任保险费及法律顾问费自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 110 万元，执行数 110 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：确保了登记机关依法行政，保证了登记工作正常开展，通过建立购买登记险，高效化解和分担了登记风险，提升了工作的专业度。

（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 81.52 分。全年预算数 7612.88 万元，执行数 5347.26 万元，完成预算的 70.24%。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：配合做好优化营商环境任务，进一步优化业务流程，进一步压缩办理时限，进一步降低办证成本，进一步落实便民措施，建立不动产登记责任保险制度，进一步完善自助服务，积极做好 2020 年度登记财产指标参评工作。依托西安市政务“一网通办”平台，市本级 45 项不动产登记高频事项实现网上可办，网上可办率和一网通办率均达到全部登记业务类型的 90%以上，实现了“应上尽上”。积极与市政务“一网通办”平台运维技术支撑单位沟通，就企业群众反映集中的申请资料无法正常上传等突出问题，及时对接解决办法，切实提高不动产登记网办业务办理体验；加大宣传力度，通过“西安不动产登记”微信公众号，发布市本级 45 项不动产登记高频业务网办操作指南。完成各类登记 550405 件，其中国有建设用地使用权类登记 544 件，房屋所有权首次、变更、转移、注销类登记 216457 件，抵押权类登记 210246 件，预抵押、注销类登记 108366 件，在建工程抵押类登记 754 件，查封续封解封类登记 10395 件，更正类登记 1648 件，补换证类登记 1964 件，异议限制类登记 31 件。

发现的问题及原因：绿色通道、上门服务、企业帮办等举措的有效施行，获得企业群众的肯定与称赞，但在持续深化便民举措，不断满足群众的实际需要方面还存在一定差距。针对连续登记或者疑难登记件，部门间在业务衔接配合上还需进一步加强。

下一步改进措施：持续深化“互联网+不动产登记”改革，助推营商环境登记财产指标再提升，积极推进不动产登记信息化建设。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		不动产登记责任保险费及法律顾问费					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市不动产登记服务中心		
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:		110万元	110万元	100%	
		其中: 市级财政资金		110万元	110万元	100%	
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标1: 确保登记机关依法行政, 保证登记工作正常开展。目标2: 通过建立购买登记险, 高效化解和分担登记风险。目标3: 提升工作的专业度。			目标1: 确保了登记机关依法行政, 保证了登记工作正常开展。目标2: 通过建立购买登记险, 高效化解和分担了登记风险。目标3: 提升了工作的专业度。			
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	顾问人数		2	2	
		质量指标	业务保障率		100%	100%	
		时效指标	服务期		一年	一年	
		成本指标	保险费和顾问费		110万	110万	
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	咨询满意率		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	维护不动产工作正常有效的运行		100%	100%	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众办理满意率		100%	100%	
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: 西安市不动产登记服务中心

自评得分: 95分

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来源方式	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	
				(一) 简要概述部门职能与职责。				承担不动产登记工作, 承担不动产登记统一登记规范制定和技术指导工作, 承担不动产登记行政诉讼和行政复议, 负责不动产登记培训。							
				(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				人员经费和公用经费; 不动产登记责任保险费及法律顾问费; 劳务派遣费用; 不动产登记业务公证费; 不动产登记办公设施及网络运行维护费; 不动产登记证书及证明购置费; 不动产登记业务经费; 不动产登记							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
投入	预算执行	预算执行	25	预算完成率	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。	$(5347.26 / 7612.88) \times 100\% = 70.24\%$	7612.88万元	5347.26万元	4	购房补贴的发放依据申请数, 预算数不好估计, 尽量使预算数与发放数一致。			
				预算调整率	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额(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。	$(7612.88 - 5347.26) / 7612.88 \times 100\% = 29.76\%$	7612.88万元	5347.26万元	2.52	预算时考虑不全及未全部按年初预算执行, 预算时尽量考虑周全及严格按预算执行。			
				支出进度率	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/(上半年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)×100%。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≥15%, 得2分; 进度率在10%(含)和15%之间, 得1分; 进度率<10%, 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。	半年进度: $(1140.68 / 7612.88) \times 100\% = 14.98\%$ 前三季度进度: $(2506.86 / 8100.43) \times 100\% = 30.95\%$			0	预算执行大部在第四季度, 执行时要加大在前第三季度的力度。			
				预算编制准确率	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。	$2.49 / 0 \times 100\% = 100\%$				0	其他收入为遗留待处理的银行存款利息, 不做支出, 未编预算, 尽快处理遗留问题。		
过程	预算管理	15	“三公经费”控制率	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。	$(0 / 1) \times 100\% = 0\%$					4			
			资产管理规范性	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。						5			
过程	预算管理	资金使用合规性	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。							5			
效果	履职尽责	60	项目产出	10	完成不动产登记工作	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)、50-80%(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, 按完成比率计分。正向指标(即指标值为≥)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≤)得分=年初目标值/实际完成值×该指标分值。						40			
			项目效益	20	不动产登记申请人的权益得到保护								20		

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, 对产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出下一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。