

附件 1

西安市不动产信息档案管理中心 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。

西安市不动产信息档案管理中心，为原市国土资源局所属公益一类事业单位，机构规格相当于县处级，经费形式为财政全额拨款。具有行政管理职能，主要为不动产权利人提供不动产信息档案管理服务，建立不动产信息平台以及管理维护；不动产统一登记档案资料的收集、整理管理，不动产档案查询。

（二）内设机构。

设置综合科、财务科、档案整理归集科、档案管理维护科、档案查询利用科、信息公开管理科、信息规划开发科、信息安全维护科等 8 个内设科室。核定事业编制 38 名，其中处级领导职数 3 名（主任 1 名，副主任 2 名），科级领导职数 15 名（8 正 7 副）。

二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，属于二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市不动产信息档案管理中心
2	

3	
.....	

三、部门人员情况

西安市不动产信息档案管理中心属于全额预算管理的事业单位，编制人数为 38 人，2020 年底是有人数为 33 人，退休人员 4 人。2020 年有一人退休。

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	本单位不涉及政府性基金
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及国有资本经营

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	4420.83	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		8. 社会保障和就业支出	56.15
		9. 卫生健康支出	8.90
		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	4218.67
		19. 住房保障支出	137.12
		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	4420.83	本年支出合计	4420.83
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	4420.83	支出总计	4420.83

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：

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		4420.83	4420.83						
208	社会保 障和就 业支出	56.15	56.15						
20805	行政事 业单位 养老支 出	55.10	55.10						
2080505	机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出	35.59	35.59						
2080506	机关 事业单 位职业 年金缴 费支出	19.51	19.51						
20899	其他社 会保障 和就业 支出	1.05	1.05						
2089901	其他 社会保 障和就 业支出	1.05	1.05						
210	卫生健 康支出	8.90	8.90						

21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90						
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90						
220	自然资源海洋气象等支出	4,218.67	4,218.67						
22001	自然资源事务	4,218.67	4,218.67						
2200150	事业运行	364.73	364.73						
2200199	其他自然资源事务支出	3,853.94	3,853.94						
221	住房保障支出	137.12	137.12						
22102	住房改革支出	137.12	137.12						
2210201	住房公积金	39.16	39.16						
2210203	购房补贴	97.96	97.96						

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

编制部门： 公开 03 表
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		4420.83	566.89	3853.94			

208	社会保障和就业支出	56.15	56.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	0.00			
210	卫生健康支出	8.90	8.90	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	0.00			
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,218.67	364.73	3,853.94			
22001	自然资源事务	4,218.67	364.73	3,853.94			
2200150	事业运行	364.73	364.73	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	3,853.94	0.00	3,853.94			
221	住房保障支出	137.12	137.12	0.00			
22102	住房改革支出	137.12	137.12	0.00			
2210201	住房公积金	39.16	39.16	0.00			

2210203	购房补贴	97.96	97.96	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：

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	4420.83	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				
		9. 卫生健康支出				
		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	4218.67	4218.67		
		19. 住房保障支出	137.12	137.12		
		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：

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	4420.83	本年支出合计	4420.83	4420.83		
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	4420.83	支出总计	4420.83	4420.83		

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：

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		4420.83	566.89	553.99	12.9	3853.94	
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15	56.15	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.59	35.59	35.59	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.51	19.51	19.51	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,218.67	364.73	351.83	12.90	3,853.94	
22001	自然资源事务	4,218.67	364.73	351.83	12.90	3,853.94	
2200150	事业运行	364.73	364.73	351.83	12.90	0.00	

2200199	其他自然资源事务支出	3,853.94	0.00	0.00	0.00	3,853.94	
221	住房保障支出	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	137.12	137.12	137.12	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	39.16	39.16	39.16	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	97.96	97.96	97.96	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		566.89	553.99	12.9	
301	工资福利支出	553.47	553.47	0.00	
30101	基本工资	137.57	137.57	0.00	
30102	津贴补贴	30.55	30.55	0.00	
30107	绩效工资	183.18	183.18	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	35.59	35.59	0.00	
30109	职业年金缴费	19.51	19.51	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	8.90	8.90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.05	1.05	0.00	
30113	住房公积金	137.12	137.12	0.00	
302	商品和服务支出	12.90	0.00	12.90	
30201	办公费	5.70	0.00	5.70	
30207	邮电费	0.48	0.00	0.48	
30211	差旅费	2.20	0.00	2.20	
30216	培训费	0.60	0.00	0.60	
30228	工会经费	3.92	0.00	3.92	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.52	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.52	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
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								
决算数								0.60

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：

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
金额单位：万元

编制部门：

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 年财政拨入经费为 44208337.70 元，20 年支出为 44208337.7 元，其中基本支出 5668923.2 元；项目支出 38539413.88 元；2019 年财政拨款收入为 33659115.37 元；同比增加了 34.14%，其增加的主要原因是由于不动产业务的开展，需要建立不动产信息化平台以及不动产数据整合二期项目的实施等项目。

二、收入决算情况说明

2020 年财政拨入经费为 44208337.70 元，20 年支出为 44208337.7 元，其中基本支出 5668923.2 元；项目支出 38539413.88 元

三、支出决算情况说明

2020 年西安市不动产信息档案管理中心各项支出总额为 44208337.7 元；其中基本支出为 5668923.82 元；项目支出 38539413.88 元；在基本支出中人员支出为 5534724.36 元；公用经费支出为 128979.46 元；对个人和家庭的补助支出为 5220 元。在项目支出中共有 11 项支出：1、浐灞档案库水电费 1006496 元；2、浐灞档案库配套用房建设 250165 元；3、不动产信息数据整合二期 13492500 元；4、房产档案管理 2313526.1 元；5、权籍调查数据库建设 1677500 元；6、机房桌面以及相关电子设备运维 947255 元；7、档案密集柜项目合同质保金 289512.8 元；8、不动产登记信息管理

平台二期建设 4564569 元；9、机房建设及不动产信息化平台建设 8652137.15 元；10、网络接入耗材杂项购买 963268 元；11、沪灞档案库物业以及专项设备维护费 4382484.83 元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1. 收入支出与预算对比分析。

2020 年财政拨款支出预算为 5744.29 万元，支出决算为 4420.83 万元，完成预算的 76.96%。

2020 年我中心严格按照预算执行，没有超预算支出等现象。

2. 收入支出结构分析。

在各项收入中基本支出占总收入的各项收入 12.87%，项目支出收入占总收入的 87.13%；

在各项支出中基本支出占总支出的 12.87%，项目支出占总支出的 87.13%。

在基本支出中工资福利支出占总支出的 97.63%，商品服务支出占总支出的 2.28%；对个人和家庭的补助支出占总支出的 0.09%。

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 4420.83 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1054.95 万元，增长 31.34%，主要原因是主要是不动产信息档案管理业务在 2020 年全面开展，建立不动产登记信息平台、权籍调查数据库以及随着沪灞档案库的建成，又修建了其配套设施和沪灞机房以及不动产数据整

合二期在 2020 年全面实施等方面的建立。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

(按政府功能分类科目说明支出具体内容,具体到项,文字说明)

2020 年财政拨款支出预算为 5744.29 万元,支出决算为 4420.83 万元,完成预算的 76.96%。按照政府功能分类科目,其中:

1. 社会保障和就业支出预算数为 54.43 万元;预算调整数为 56.15 万元,决算数为 56.15 万元

2. 卫生健康支出预算数为 8.9 万元,决算数为 8.9 万元,预算数与决算数持平

3. 自然资源海洋气象支出预算数为 5641.8 万元,决算数为 4218.47 万元,完成预算的 74.44%,未完成预算的主要原因是由于疫情影响有些项目启动较晚未能按计划进行。

4. 住房保障支出预算数为 39.16 万元,预算调整数为 137.12 万元,实际完成数为 137.12 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(按经济分类科目说明基本支出具体内容,人员经费和公用经费分别进行说明,具体到款,文字说明)

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 566.89 万元,包括:人员经费支出 553.99 万元和公用经费支出 12.9 万元。

人员经费 566.89 万元，主要包括：基本工资 137.57 万元，津贴补贴 30.55 万元，绩效工资 183.18 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 35.59 万元，职业年金缴费 19.51 万元，职工基本医疗保险缴费 8.9 万元，其他社会保障缴费 1.05 万元，住房公积金 137.12 万元，。

公用经费 12.9 万元，主要包括办公费 5.7 万元，邮电费 0.48 万元，差旅费 202 万元，培训费 0.6 万元，工会经费 3.92 万元。

对个人和家庭的补助 0.52 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 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%。

（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，三公经费支出为 0.6 万元为单位职工继续教育培训费支出

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.6 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 100%，

（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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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

本部门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。

本部门无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共3435.55万元，其中政府采购货物类支出927.9万元、政府采购服务类支出2507.66万元。授予中小企业合同金额3400万元，占政府采购支出总额的98.98%，

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2020年末，本单位无车辆，单价50万元以上的通用设备11台；。购置单价50万元以上的通用设备4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，本部门（单位）组织对2020年一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1610.51万元，占一般公共预算项目支出总额的36.43%；

- 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）预算数为35.59万元，执行数35.59万元，预算数与执行数持平

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数 17.79 万元，执行数为 19.51 万元执行率为 109.67%，超预算的原因是年中追加 1072 万元；

2、其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）预算数 1.05 万元，执行数 1.05 万元与预算持平

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数 8.9 万元，执行数 8.9 万元，与预算持平

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）预算数 383.66 万元，执行数 364.72 万元，执行率 95.06

5、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）预算数 5258.14 万元，执行数 3853.94 万元，执行率 73.29%

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），预算数 39.16 万元，执行数 39.16 万元，与预算持平；

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）当年无预算，执行数为 97.96 万元均为年中追加的费用。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

泸灞档案库物业服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 5258.14 万元，执行数 3853.94 万元，完成预算的 73.29%。

浐灞档案库配套用房建设工程尾款当年预算 47.8 万元，执行 25.02 万元，完成预算的 52.34%，该项目已完工尚未进行竣工决算；

浐灞档案库水电费预算 305 万元，执行 100.65 万元，执行率 33%；

不动产档案管理预算 235 万元，执行 231.35 万元，执行率 98.45%

不动产登记信息管理平台二期建设，预算数 700 万元，执行 456.46 万元，执行率 65.21%

浐灞档案库物业以及专项设备维护费，预算数 468.3 万元，执行书 438.25 万元，执行率 93.58%；

机房建设及不动产信息化平台建设，预算数 918.6 万元，执行数 865.21 万元，执行率 94.19%

权籍调查数据库建设，预算数 174 万元，执行数 167.75 万元，执行率 96.41%

网络接入耗材杂项购买，预算数 96.6 万元，执行数 96.33 万元，执行率 99.72%

不动产信息数据整合二期，预算数 2145.34 万元，执行数 1349.25 万元，执行率 62.89%；

档案密集柜项目合同质保金，预算数 32 万元，执行数 28.95

万元，执行率 90.47%；

机房、桌面及相关电子设备运维，预算数 107.5 万元，执行数 94.73 万元，执行率 88.12%。

项目绩效目标完成情况：在项目支出中除了沪灞档案库水电费由于在试运行阶段仅执行了 33%，和不动产数据整合二期项目执行率为 62.89%外其他项目基本按预算执行。

存在的问题及其原因：由于 2020 年疫情的原因有些项目启动较晚，有些项目未按计划完成。

下一步改进措施：在今后的工作中严格按照预算进行，做好预算和决算的准确度。

（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，本部门整体自评得分 82 分。

2020 年财政拨款支出预算为 5744.29 万元，支出决算为 4420.83 万元，完成预算的 76.96%。

本年度部门(单位)总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我中心承担的工作任务主要有不动产信息化建设、不动产登记档案管理、数据整合、沪灞档案库建设等四项工作，具体内容如下。

（一）不动产信息化建设

1、三级等保测评备案

按照（自然资办函〔2019〕1041 号）要求，今年 4 月，我中心开展了三级等保测评备案工作，先后对市本级及区县不动产

机房和大厅终端进行了系统网络安全测评。目前，三级等保政务内网运维环境测评备案工作已完成。

2、不动产登记系统外迁工作

中心按照（自然资办函〔2019〕1041号）要求，制定了网络硬件设备采购方案，完成了不动产登记系统网络迁移实施方案，并于2020年9月完成了外网迁移硬件设备政府采购工作。截止目前，所有设备已部署到位，正在进行外网平台设备内部联调和测试工作。

3、网络系统日常维护

此工作分为大厅终端设备运维、数据库运维、不动产登记系统运维和网络机房运维等四项工作。

一是大厅终端设备运维。主要是对各不动产登记大厅的427台计算机、132台扫描仪、361台打印机、叫号机、大屏幕、广告机、自助机等日常设备和交换机房的服务器、交换机、ups、精密空调等专业设备进行巡检维护。二是数据库运维。中心每日对10个不动产生产数据库，约10T数据进行安全监测、备份容灾、建库迁移、技术支持等工作；每月对数据库进行安全巡检、分析，做出相应安全检测报告，不断对数据进行补丁升级、设置调整等工作；每日与市住建局和市大数据局等单位的5个共享数据库进行数据实时同步，并及时处理同步故障。三是不动产登记系统运维。中心不断做好不动产登记系统安全配置、程序更新优化、bug修复、权限管理、程序部署、新程序开发测试调试、工

作流管理和开发单位协调等方面工作。四是网络机房运维。我中心负责全市不动产登记网络机房的安全运维管理，对全市不动产登记基础网络进行建设和运维。

（二）不动产登记档案管理

中心档案管理主要工作主要包括：一是档案查询。分为人工查询和自助查询，人工查询仍然是沿用传统窗口服务模式；自助查询是通过在各不动产办事大厅和一些业务量大的银行、公证处、公积金中心等布置自助查询机的方式，提供便民查询服务，实现了不动产查询业务分流错峰办理，大大提高了工作效率。截止目前，在自助机查询的人次已经超过45万人次，2021年我们计划继续扩大自助查询的影响力；二是档案整理外包服务采购。已完成档案装订整理外包服务招投标工作，正在按计划进行装订整理；三是档案搬迁。已完成档案搬迁招投标工作，现已搬迁完成42.4万件档案，包括抵押注销档案38万件，房屋所有权档案4.4万件，预计年底前完成所有房产档案搬迁，其余抵押注销档案预计2021年5月初完成；

（三）数据整合

中心已完成数据整合二期招投标工作，目前中标单位已进场。一是纸质档案的调研工作。中心先后对香米园档案库房、朱雀云天办事大厅、保忆隆基办事大厅、高新区不动产登记大厅共计4个档案存放地点进行了为期2周的调研工作，整理编写了档案现状调研报告，为不动产数据整合工作提供了指导依据。二是

抵押档案数字化工作流程制定。中心已梳理好数字化工作流程，并根据现阶段搬迁工作开始了抵押档案数字化工作。三是开展不动产登记存量档案图像缺失分析及处理工作。中心对不动产登记系统中原有房管移交存量图片不显示问题进行了分析及处理，完成了 49 万档案图片的分析处理工作，现已进入测试阶段，本项工作能大幅解决登记系统中查看档案图像速度过缓问题。四是开展转绘处理工作。中心针对 180 万户 CAD 成果文件，按照测绘大师权证配图标准进行数据转绘试点工作，本项工作计划按照以测量年代最近的逐后往前处理，能够有效按照市场规律较高发的建成房屋优先进行处理。五是开展楼幢灭失清单整理工作。已完成 26 万楼幢灭失清理试点工作，后期还需登记信息关联作为判断依据，该项工作完成后能有效解决群众原有已灭失的房屋导致群众无购房资格的问题。六是开展林权档案数字化入库。中心已梳理好林权档案数字化工作流程及入库工作方案，后期将按照工作标准逐项开始入库工作。

（四）浐灞档案库建设

目前，档案库项目已基本建成，2020 年通过公开招标，完成了浐灞档案库物业服务政府采购工作，第一批进驻人员已试运行一年，消防、防雷、人防、节能、绿建、绿化、规划、环评验收已完成，正在进行综合验收，预计 2021 年浐灞档案库可正式对外启用。

……。

2020年由于疫情的原因使得有些项目进度迟缓，有些项目启动推迟从而造成没有完成预算指标。

在新的一年里我们要严格执行有关财务会计准则，执行财政有关财务管理的规定，严格按照预算管理规定执行，按照预算管理的经济科目和功能科目进行核算。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		浐灞档案库物业服务				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市不动产信息档案管理中心	
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:	377.8	372.4	98.6%	
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>浐灞档案库位于浐灞区浐河东路以东,建设规模为 10750 平方米,计划 2019 年底建设完成。目前,楼体外部工程已完工,现正在进行室内装修和室外工程,食堂等配套用房正在按照施工计划进行,预计年底前建设完成。为保证浐灞档案库正式启用后日常办公,保安、保洁、日常设备运维报修等工作正常进行,各项物业管理工作正常开展,需进行浐灞档案库物业服务采购。包括人员费用、物业开办经费、环境费用、设施设备运维费用、易损易耗品备件费用、基本工具费用等。具体目标是按时启用浐灞档案库,确保物业服务能够进场,提供良好便民的不动产信息档案办公及服务环境。</p>			<p>按照计划,按期完成了该项目政府采购招投标工作,服务人员按期进场,办公基本运行良好,基本实现了年初设定的工作目标。</p>		
绩	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完	未完成原因和改进措施

效 指 标	产 出 指 标	数量指标	物业服务中保安、保洁、工程等人员的配置人数、各专项工作的服务次数等	≧物业服务合同中约定的服务配置数	成值 100%	
		质量指标	物业服务的各服务类型的合格率	100%	90%	因物业服务初次开办，服务人员需熟悉环境，各项服务需逐步完善，改进措施是对标先进的物业服务项目，查找自身问题，不断整改。
		时效指标	正式启用办公新址，物业服务开始进场服务	2019 年底	100%	
		成本指标	实际产生的物业服务费	≤申报的物业服务预算	100%	
	效 益 指 标	经济效益指标				
		社会效益指标	提供良好的办公基础，提高中心服务社会能力	不动产信息档案管理服务能力树立全国标杆	90%	因办公新址为新建，各项设施设备、便民服务等未一次性配置到位。整改措施是将参照政务中心等运行良好的办事大厅，逐步补齐缺项漏项。
		生态效益指标				
		可持续影响指标	不动产信息档案管理水平	我市不动产登记关注度、影响力赶超杭州、成都等先进城市		因办公新址为新建，基础性工作较多，宣传等工作未及时开展。整改措施是将不断加强宣传报道，利用微信公众号等载体，宣传中心不动产信息档案工作情况。
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及办事群众满意度	95%≥	80%	因新址 2019 年底启用，办事大厅未启用，仅部分后台职工先行进驻，未对外开展服务，故不产生群众满意度。整改

						措施是不断提升场地环境,加强工作服务水平。
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及金额,如没有请填无。					

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%(含)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		机房、桌面及相关设备软件运维					
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市不动产信息档案管理中心		
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:	217.52万元		217	99.76%	
		其中:市级财政资金	217.52万元		217	99.76%	
		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:政务办主机房、灞桥备份机房运维。驻场技术人员对机房设备进行运维,确保机房每一台设备正常运行,发现问题后及时响应,保证机房正常运行,确保工作系统正常运行。运维期限一年。 目标2:朱雀云天大厅、朱雀云天交换机房、保亿隆基大厅、保亿隆基交换机房、西大街大厅、灞桥大厅桌面设备运维。驻场技术人员对所有硬件电子设备及工作系统、杀毒软件的运维,确保每一台工作机正常运行,及发现问题后及时响应,保证工作正常开展。运维期限一年。 目标3:数据库、数据同步软件运维服务。驻场维护人员对数据库、数据同步软件,进行故障检测、故障处理、故障总结、日常检查、日常维护、定期巡检。运维期限一年。			目标1:已完成。 目标2:已完成。 目标3:已完成。			
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 指 出 标	数量指标		数量/运维部分	100%		
		质量指标		系统正常运行率	100%		
时效指标			故障修复响应时间	≤10分钟			

		成本指标		建设成本	217.52 万元	
效 益 指 标		经济效益指标		无		
		社会效益指标		提供良好的办公基础，提高中心服务社会能力	有所提升	
		生态效益指标		无	正常使用中	
		可持续影响指标		系统正常使用年限	≥5 年	
满意度指标		服务对象满意度指标		使用人员满意度	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

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%（含）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	机房建设及不动产信息化平台建设			
市级主管部门	西安市自然资源和规划局	实施单位	西安市不动产信息档案管理中心	
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:	918.63 万元	918.6	99.99%
	其中: 市级财政资金	918.63 万元	918.6	99.99%
	其他资金			
年度	年初设定目标		全年实际完成情况	

总体目标	<p>目标 1: 业务内网安全建设及政务外网平台建设。为了满足不动产业务外迁的需要, 进行业务内网安全建设及政务外网平台建设, 完善业务内网安全防护工作及政务外网业务基础运行环境。确保业务系统安全平稳运行及业务外迁后的平稳运行。</p> <p>目标 2: 大厅安全监测。为了实现不动产市级办事大厅与机房整体安全及机房环境的整体监测并在不动产沪灞备份机房统一进行大屏展示, 需要进行相应设备的购买与系统的部署。</p> <p>目标 3: 三级等保测评服务。按照国家要求对业务专网不动登记信息管理平台进行三级等级保护评估检测。</p> <p>目标 4: 支付沪灞机房建设和云平台资源池扩容尾款。做好 2019 年沪灞机房建设项目和云平台资源池扩容项目的尾款支付工作。</p>			<p>目标 1: 已完成。</p> <p>目标 2: 已完成。</p> <p>目标 3: 已完成。</p> <p>目标 4: 已完成。</p>		
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		硬件设备数量, 软件数量	42,3	
		质量指标		系统正常运行率	100%	
		时效指标		项目建设完成	100%	
		成本指标		建设成本	822 万	
	效益指标	经济效益指标		无		
		社会效益指标		提供良好的办公基础, 提高中心服务社会能力	不动产信息档案管理综合能力有所提升	
		生态效益指标		无		
可持续影响指标			设备正常使用年限	≥3 年		

	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

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%（含）合理填写完成比

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称		网络接入、耗材杂项支出				
市级主管部门		西安市自然资源和规划局		实施单位	西安市不动产信息档案管理中心	
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:	96.56 万元	96	99.42%	
		其中: 市级财政资金	96.56 万元	96	99.42%	
		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: 不动产大厅网络线路接入。为了满足办公运行, 业务正常开展, 需要网络线路接入不动产市本级大厅交换机房, 确保业务系统到各大厅网络线路平稳运行。 目标 2: 对不动产办事大厅及机房所需办公耗材及杂项进行购置。			目标 1: 已完成。 目标 2: 已完成。		
绩效指	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	数量指标		线路数量	4 条	

标	出指标	质量指标		线路正常运行率	95%	
		时效指标		故障修复响应时间	≤10分钟	
		成本指标		线路租用成本	38.6万元	
	效益指标	经济效益指标		无		
		社会效益指标		提供良好的办公基础，提高中心服务社会能力	有所提升	
		生态效益指标		无		
		可持续影响指标		线路正常使用年限	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。					

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%（含）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：西安市不动产信息档案管理中心

自评得分：82

（一）简要概述部门职能与职责	负责全市不动产统一登记管理信息化建设工作；负责不动产登记信息化平台的建设、管理、维护及信息安全工作；负责不动产登记档案资料的收集、整理和管理，向社会提供查询服务等工作。
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类	1. 不动产登记信息化建设和安全运维服务；2. 不动产登记档案管理；3. 不动产数据整合；4. 沪漏档案库建设。
（三）简要概述当年省委省政府下达的重点工作	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	指标评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初指标值	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。				4	由于疫情影响,使进度推迟。	
		预算调整率 (5分)		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。				5		
		支出进度率 (5分)		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)*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≥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。				3		
		预算编制准确率 (5分)		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。				5		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率		“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。				5		

		资产管理规范性	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。	完全符合5分,有1项不符合扣2分,扣完为止。				5		
		资金使用规范性	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。	完全符合5分,有1项不符合扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	0	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%来计分; 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 \geq *)得分=实际完成值/年初指标值*该指标值分值,反向指标(即指标值为 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标值分值。				32		
		项目效益(20分)	0					18		

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。

.....

（各单位根据实际情况填写专业名词解释，上述名词解释仅供参考）

