

# 西安市不动产登记服务中心 2021 年度单位决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

### （一）主要职能

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。

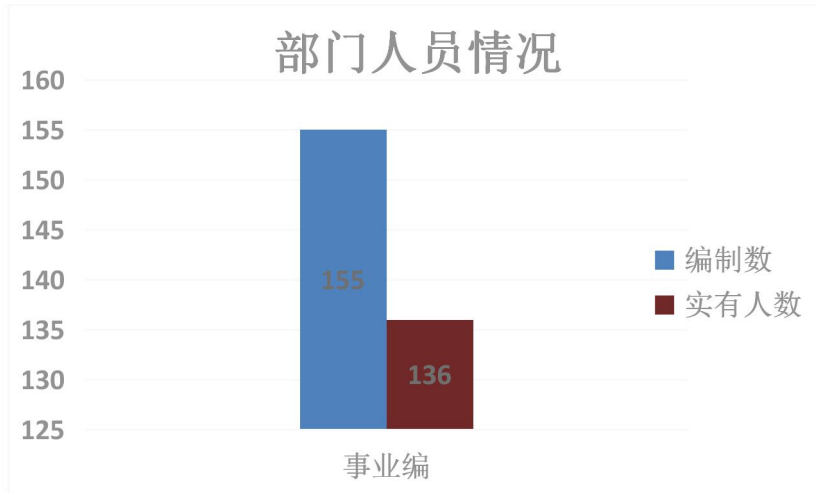
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位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

截至 2021 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 136 人，其中行政 0 人、事业 136 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2021 年度部门决算表

## 目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
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	5,235.90	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	218.06
		9. 卫生健康支出	72.06
		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	4,593.00
		19. 住房保障支出	352.77
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5,238.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,235.90</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	8.06	年末结转和结余	10.55
<b>收入总计</b>	<b>5,246.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,246.45</b>

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		5238.39	5235.9						2.49
208	社会保障和就业支出	218.07	218.07						
20805	行政事业单位养老支出	217.13	217.13						
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	148.83	148.83						
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	68.3	68.3						
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94						
210	卫生健康支出	72.06	72.06						
21011	行政事业单位医疗	72.06	72.06						
2101102	事业单位医疗	72.06	72.06						
220	自然资源海洋气象等支出	4595.49	4593						2.49
22001	自然资源事务	4595.49	4593						2.49
2200150	事业运行	1700.21	1697.72						2.49
2200199	其他自然资源事务支出	2895.28	2895.28						
221	住房保障支出	352.77	352.77						
22102	住房改革支出	352.77	352.77						
2210201	住房公积金	173.47	173.47						
2210203	购房补贴	179.3	179.3						

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		5,235.90	2,340.62	2,895.28			
208	社会保障和就业支出	218.07	218.07				
20805	行政事业单位养老支出	217.13	217.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.83	148.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.30	68.30				
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94				
210	卫生健康支出	72.06	72.06				
21011	行政事业单位医疗	72.06	72.06				
2101102	事业单位医疗	72.06	72.06				
220	自然资源海洋气象等支出	4,593.00	1,697.72	2,895.28			
22001	自然资源事务	4,593.00	1,697.72	2,895.28			
2200150	事业运行	1,697.72	1,697.72				
2200199	其他自然资源事务	2,895.28		2,895.28			
221	住房保障支出	352.77	352.77				
22102	住房改革支出	352.77	352.77				
2210201	住房公积金	173.47	173.47				
2210203	购房补贴	179.30	179.30				

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	5,235.90	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. 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	218.06	218.06		
		9. 卫生健康支出	72.06	72.06		
		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	4,593.00	4,593.00		
		19. 住房保障支出	352.77	352.77		
		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				
<b>本年收入合计</b>	5,235.90	<b>本年支出合计</b>	5,235.90	5,235.90		

## 财政拨款收入支出决算总表(续)

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
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						
国有资本经营预 算财政拨款						
<b>收入总计</b>	5,235.90	<b>支出总计</b>	5,235.90	5,235.90		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		5,235.90	2,340.62	2,895.28
208	社会保障和就业支出	218.07	218.07	
20805	行政事业单位养老支出	217.13	217.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.83	148.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.30	68.30	
20899	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	卫生健康支出	72.06	72.06	
21011	行政事业单位医疗	72.06	72.06	
2101102	事业单位医疗	72.06	72.06	
220	自然资源海洋气象等支出	4,593.00	1,697.72	2,895.28
22001	自然资源事务	4,593.00	1,697.72	2,895.28
2200150	事业运行	1,697.72	1,697.72	
2200199	其他自然资源事务支出	2,895.28		2,895.28
221	住房保障支出	352.77	352.77	
22102	住房改革支出	352.77	352.77	
2210201	住房公积金	173.47	173.47	
2210203	购房补贴	179.30	179.30	

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

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		2,249.01	公用经费合计		91.61
301	工资福利支出	2,229.31	302	商品和服务支出	91.61
30101	基本工资	797.79	30201	办公费	43.29
30102	津贴补贴	259.40	30207	邮电费	4.10
30103	奖金	506.88	30211	差旅费	17.43
30107	绩效工资	201.65	30213	维修（护）费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.83	30214	租赁费	0.28
30109	职业年金缴费	68.30	30216	培训费	0.75
30110	职工基本医疗保险缴费	72.06	30228	工会经费	19.24
30112	其他社会保障缴费	0.94	30229	福利费	1.31
30113	住房公积金	173.47	30231	公务用车运行维护费	4.49
303	对个人和家庭的补助	19.70			
30305	生活补助	17.35			
30399	其他对个人和家庭的补助	2.35			

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：西安市不动产登记服务中心

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	9.29		4.79	4.49		4.49	4.19	41.08
决算数	4.49			4.49		4.49		0.75

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。



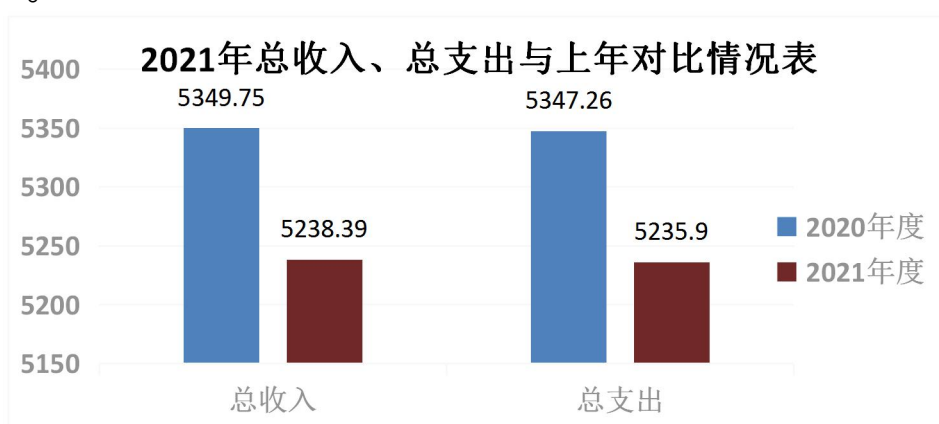




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

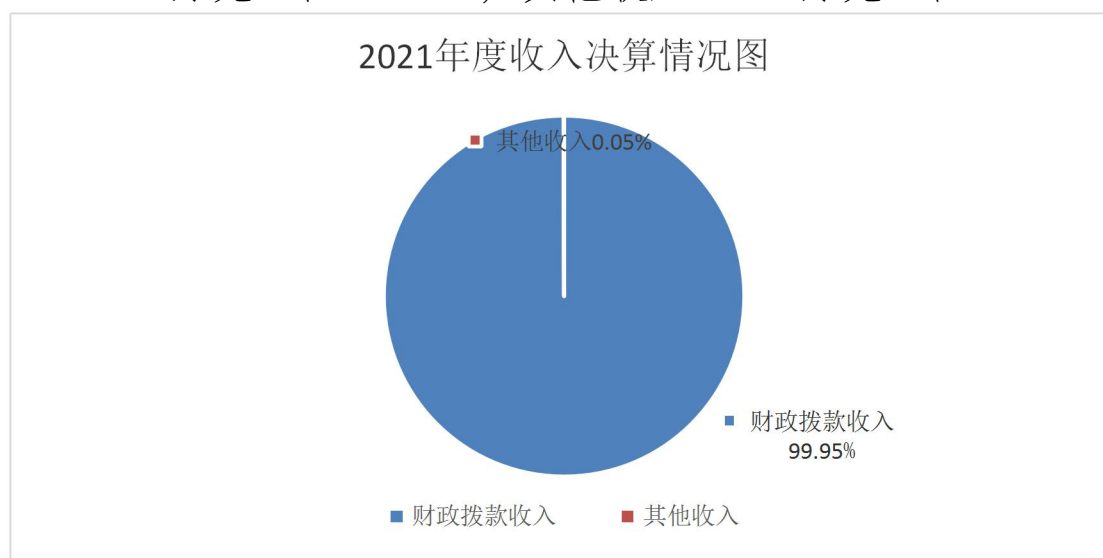
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计、支出总计分别为 5246.45 万元，与上年相比收入总计减少 111.36 万元，下降 2.08%，支出总计减少 111.36 万元，下降 2.08%。主要是本年发放的购房补贴较上年减少。



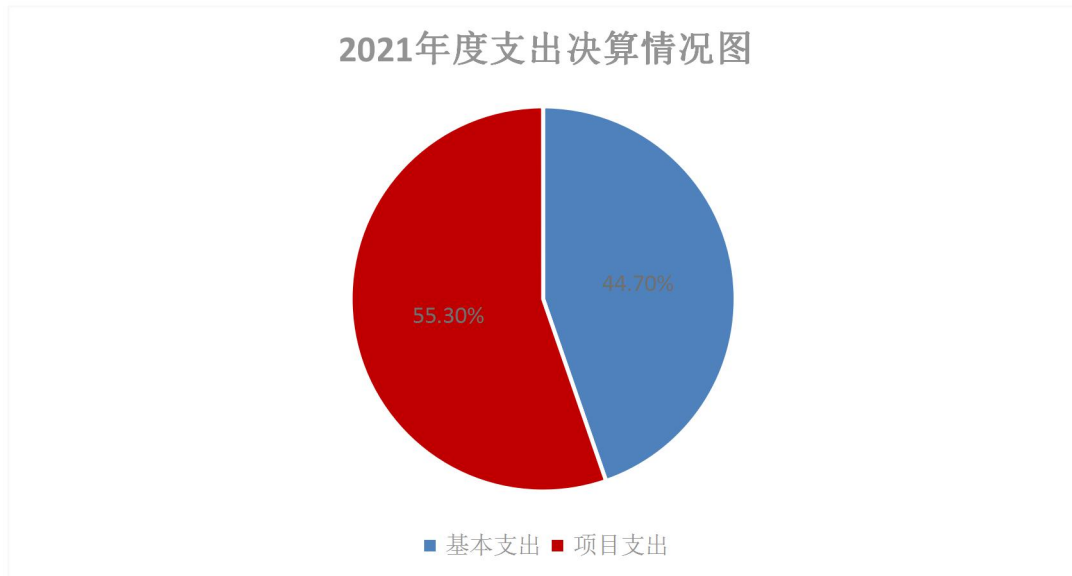
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5238.39 万元，其中：财政拨款收入 5235.90 万元，占 99.95%；其他收入 2.49 万元，占 0.05%。



### 三、支出决算情况说明

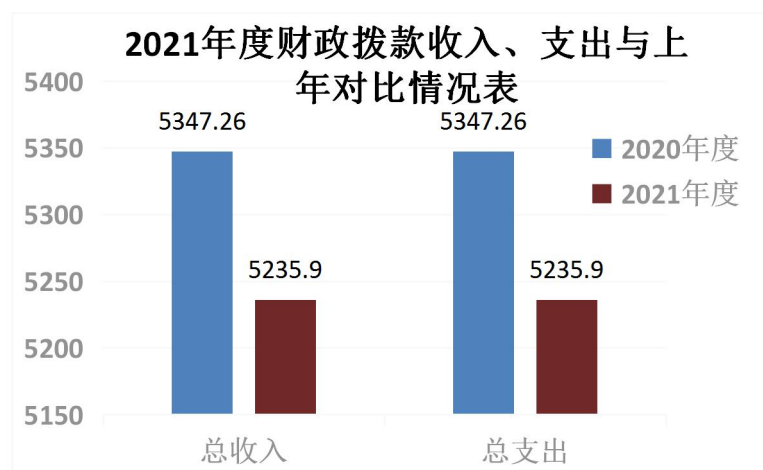
本年度支出合计 5235.90 万元，其中：基本支出 2340.62 万元，占 44.70%；项目支出 2895.28 万元，占 55.30%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

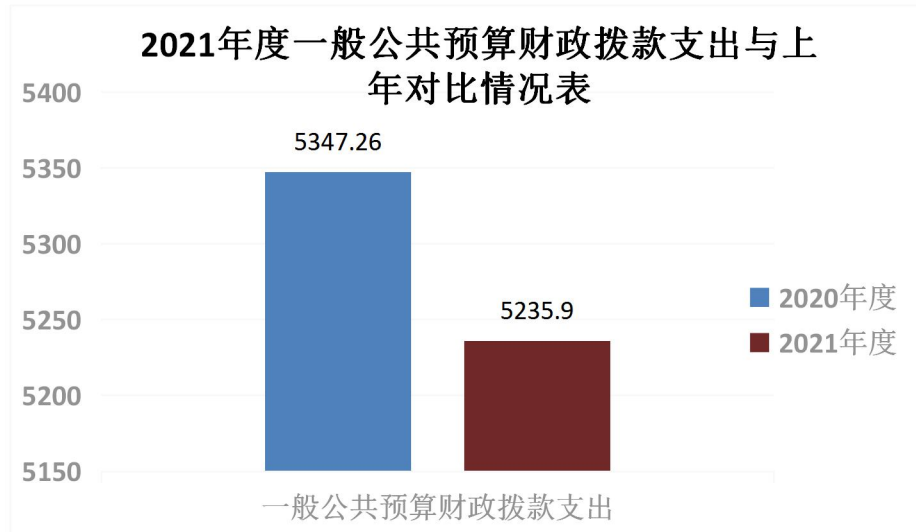
本年度财政拨款收入总计为 5235.90 万元，与上年相比收总计减少 111.36 万元，下降 2.08%。主要原因是本年发放的购房补贴较上年减少。

本年度财政拨款支出总计为 5235.90 万元，与上年相比收总计减少 111.36 万元，下降 2.08%。主要原因是本年发放的购房补贴较上年减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 7193.98 万元，支出决算 5235.90 万元，完成预算的 72.78%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 111.36 万元，下降 2.08%，主要原因是本年发放的购房补贴较上年减少。



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（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 150.21 万元，支出决算 148.83 万元，完成预算的 99.08%。决算数与预算数基本持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算 75.11 万元，支出决算 68.30 万元，完成预算的 90.93%。决算数小于预算数的主要原因是减少 13 人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算 1.88 万元，支出决算 0.94 万元，完成预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因是减少 13 人。

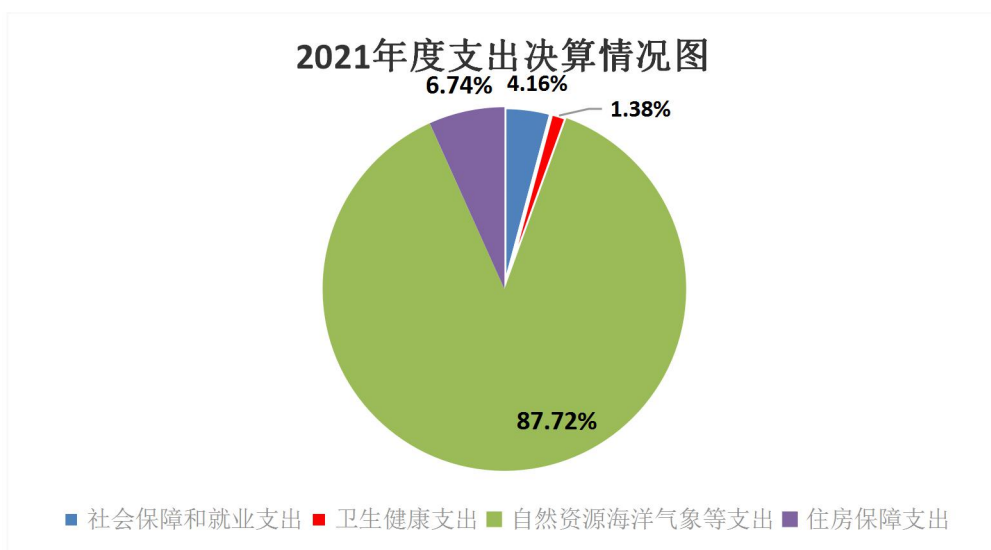
4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算 39.79 万元，支出决算 72.06 万元，完成预算的 181.10%。决算数大于预算数的主要原因是调整缴费基数，增加 8 人。

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）。预算 2026.65 万元，支出决算 1697.72 万元，完成预算的 83.77%。决算数小于预算数的主要原因是减少 13 人，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 4613.10 万元，支出决算 2895.28 万元，完成预算的 62.76%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，一些项目未能开展。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 167.05 万元，支出决算 173.47 万元，完成预算的 103.84%。决算数大于预算数的主要原因是增加 8 人。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 79.11 万元，支出决算 179.3 万元，完成预算的 227%。决算数大于预算数的主要原因是增加 8 人，解决遗留问题，追加住房补贴预算。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2340.62 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2249.01 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 91.61 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.29 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 48.33%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管

理制度，规范支出行为，厉行节约，压缩支出规模。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无公务用车购置费用预算和支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 4.49 万元，支出决算 4.49 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.79 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.79 万元，主要原因是本年无公务接待费支出。其中：

**国内公务接待**支出 0 万元。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 41.08 万元，支出决算 0.75 万元，完成预算的 1.83%，决算数较预算数减少 40.33 万元，主要原因是坚持厉行节约，加强培训审批，加大压减力度。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 4.19 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 4.19 万元，主要原因是本年无会议费支出。

#### **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预算财政拨款，并已公开空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

本年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少（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**

本年度政府采购支出总额共 2390.52 万元，其中：政府采购货物类支出 505.39 万元、政府采购工程类支出 96.68 万元、政府采购服务类支出 1788.45 万元。授予中小企业合同金额 480 万元，占政府采购支出总额的 20.08%，其中：授予小微企业合同金额 412.65 万元，占授予中小企业合同金额的 85.97%；货物采购授予中小企业合同金额为 168.144 万元，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出 33.27%；工程采购授予工程中小企业合同金额为 96.68 万元，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予服务中小企业合同金额为 215.184 万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 12%。

#### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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 0 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）。2021 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**

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市不动产登记服务中心预算绩效管理规定》；完善了绩效管理工作机制，坚持中心领导班子统一领导，财务科室统筹推进，各业务科室分工负责，预算科室是预算绩效管理的责任主体，要自觉主动的将绩效理念、方法贯穿于预算管理全过程，提高预算支出绩效；明确了绩效管理职能机构和人员，业务科室具体负责实施本科室的预算绩效管理工作，其主要职责是：按规定编报本科室项目预算绩效目标，并对预算执行情况进行绩效跟踪，研究制定本科室预算绩效指标，配合财务科室开展绩效评价，组织开展本科室绩效自评工作，抓好结果应用，公开评价信息，其它应由预算科室承担的预算绩效管理职责。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 123 万元，占部门预算项目支出总额的 4.25%。其中：

组织对 2021 年度一般公共预算 1 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 123 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4.25%；2021 年无政府性基金支出。

组织开展 2021 年度本单位整体支出绩效自评工作，共涉及预算资金 5235.90 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，西安市不动产登记服务中心部门整体支出绩效自评表

本单位 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

本单位在市级部门决算中反映不动产登记责任保险费 and 法律顾问费 1 个二级项目绩效自评结果。分别是：

1. 不动产登记责任保险费和法律顾问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 90 分。项目全年预算数 147.60 万元，执行数 123 万元，完成预算的 83.33%。

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。

存在的问题及其原因：预算执行率不高，年初项目预算编报存在不够科学严谨，不够全面，项目实施的前期调研准备工作不够充分，影响了预算指标金额。

下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，加强预算管理，提升预算约束力，提高预算执行效率。对项目实施中的变化及时调整工作安排，避免项目延期执行，避免财政资金闲置，充分发挥财政资金使用效益，有效保障单位职能作用的实现。增强财务部门与业务部门的有效沟通，及时组织项目实施，提高部门预算执行率和资金支付效率。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称	不动产登记责任保险费和法律顾问费					
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:	147.6	123	83.33%		
	其中: 市级财政资金	147.6	123	83.33%		
	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。		
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	147.6万元	123万元	
	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. 其他资金包括与市级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。

### （三）部门决算中整体支出绩效自评结果

本单位共组织 2021 年度单位整体支出绩效自评项目 1 个，涉及西安市不动产登记服务中心整体。

1. 根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 83 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 7193.98 万元，执行数 5235.90 万元，完成预算的 72.78%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：配合做好保障房用地不动产登记，试行“交房即交证”“交地即交证”，持续优化不动产登记服务，配合做好房屋办证历史遗留问题不动产登记，在统筹疫情防控的基础上，有序开展各项不动产登记工作，满足群众企业办理不动产登记需求，实现不动产登记“掌上办”，上线试运行开发企业客户端，实现司法查控网上办理，上线不动产电子证明，优化“一窗受理”服务，实现“二手房+水、电、气”一件事一次办，推行商品房所有权转移登记可由购房人自行申请办理，持续推广“验登合一”，探索推行居住权登记，上线运行好差评系统，推出短信通知领证服务，完善不动产服务布局，提升不动产自助服务力度，强化全市不动产登记一体化建设，严格落实各项便民举措，妥善处理信访案件、高效回复市民热线。

存在的问题及原因：个别支部管理松懈，学习覆盖范围不彻底，组织、学习形式有待创新。部分便民服务模式宣传

推广力度不够，企业群众参与度和社会知晓率不高。日常监督效果还不够显著，一些制度机制不够健全完善、方式方法比较单一。

下一步改进措施：强化党建引领，推动成果转化。释放政策红利，推广改革经验。深化科技赋能，优化系统平台。加大宣传引导，做好服务推广。抓好干部作风，强化队伍建设。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市不动产登记服务中心

自评得分: 83

(一) 简要概述部门职能与职责。				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) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2021年度部门实际支出5235.90万元, 主要为社会保障和就业支出218.06万元, 卫生健康支出72.06万元, 自然资源海洋气象等支出4593万元, 住房保障支出352.77万元							
(三) 简要概述当年市委市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	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。	$72.84\% = (5246.45 / 7202.04) \times 100\%$	100%	72.84%	4	购房补贴依申请发放, 预算不准	
		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。	$(7202.04 - 5246.45) / 7202.04 = 27.15\%$	7202.04	5246.45	5	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)×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。	半年进度: (1233.32/7202.04)×100%=17.12% 前三季度进度: (2965.02/7202.04)×100%=41.17%	7202.04	1233.32 2965.02	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。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数-100% 数据获取方式为决算数据	2.49/0=0	2.49	4	利息收入	
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×100%, 数据获取方式为决算数据	4.49/9.29=48.33%				
		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。		全部符合	5			
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		全部符合	5			
		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。	是否完成预算年初设定任务	是否完成预算年初设定任务	完成	40		
效果	项目效益 (60分)	项目效益 (20分)	20			是否完成项目年初设定的绩效目标	是否完成项目年初设定的绩效目标	完成	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, 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。

**（四）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门未开展重点评价项目绩效评价。



## 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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。