

# 西安市不动产权籍调查中心 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

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

单位内设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、综合科及财务科。

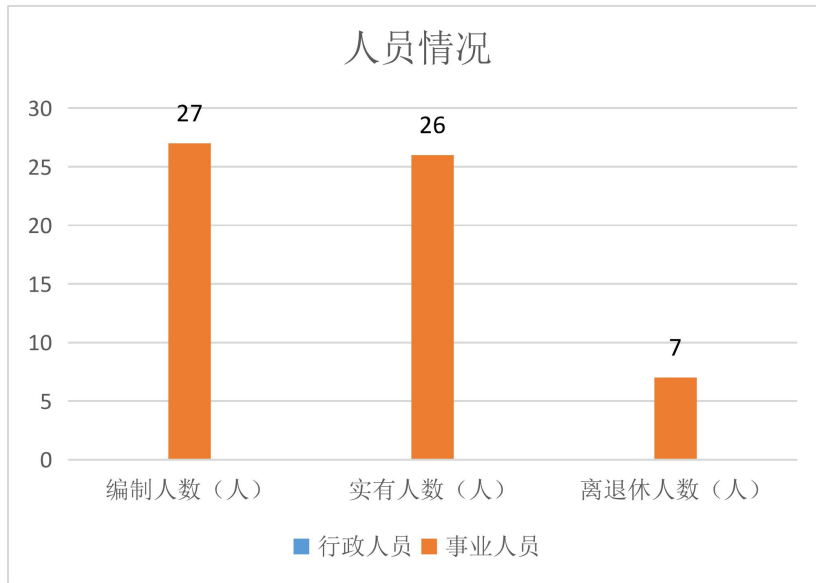
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市不动产权籍调查中心

## 三、部门人员情况

截至2021年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员26人，其中行政0人、事业26人。单位管理的离退休人员7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	554.79	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	3.47
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	44.66
		9. 卫生健康支出	12.63
		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	446.46
		19. 住房保障支出	47.57
		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>	554.79	<b>本年支出合计</b>	554.79
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	
<b>收入总计</b>	554.79	<b>支出总计</b>	554.79

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：教育收费			
合计		554.79	554.79						
205	教育支出	3.47	3.47						
20508	进修及培训	3.47	3.47						
2050803	培训支出	3.47	3.47						
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66						
20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69						
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16						
210	卫生健康支出	12.63	12.63						
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63						
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63						
220	自然资源海洋气象等支出	446.46	446.46						
22001	自然资源事务	446.46	446.46						
2200150	事业运行	312.62	312.62						
2200199	其他自然资源事务支出	133.84	133.84						
221	住房保障支出	47.57	47.57						
22102	住房改革支出	47.57	47.57						
2210201	住房公积金	29.28	29.28						
2210203	购房补贴	18.29	18.29						

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		554.79	417.54	137.25			
205	教育支出	3.47	0.06	3.41			
20508	进修及培训	3.47	0.06	3.41			
2050803	培训支出	3.47	0.06	3.41			
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66				
20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	12.63	12.63				
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63				
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63				
220	自然资源海洋气象等支出	446.46	312.62	133.84			
22001	自然资源事务	446.46	312.62	133.84			
2200150	事业运行	312.62	312.62				
2200199	其他自然资源事务支出	133.84		133.84			
221	住房保障支出	47.57	47.57				
22102	住房改革支出	47.57	47.57				
2210201	住房公积金	29.28	29.28				
2210203	购房补贴	18.29	18.29				

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	554.79	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	3.47	3.47		
		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	44.66	44.66		
		9. 卫生健康支出	12.63	12.63		
		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	446.46	446.46		
		19. 住房保障支出	47.57	47.57		
		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>554.79</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>554.79</b>	<b>554.79</b>		

## 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
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>	554.79	<b>支出总计</b>	554.79	554.79		

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		554.79	417.54	137.25
205	教育支出	3.47	0.06	3.41
20508	进修及培训	3.47	0.06	3.41
2050803	培训支出	3.47	0.06	3.41
208	社会保障和就业支出	44.66	44.66	
20805	行政事业单位养老支出	44.50	44.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.81	26.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.69	17.69	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	12.63	12.63	
21011	行政事业单位医疗	12.63	12.63	
2101102	事业单位医疗	12.63	12.63	
220	自然资源海洋气象等支出	446.46	312.62	133.84
22001	自然资源事务	446.46	312.62	133.84
2200150	事业运行	312.62	312.62	
2200199	其他自然资源事务支出	133.84		133.84
221	住房保障支出	47.57	47.57	
22102	住房改革支出	47.57	47.57	
2210201	住房公积金	29.28	29.28	
2210203	购房补贴	18.29	18.29	

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：西安市不动产权籍调查中心

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		387.36	公用经费合计		30.17
301	工资福利支出	386.45	302	商品和服务支出	30.17
30101	基本工资	96.63	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	68.69	30202	印刷费	0.04
30107	绩效工资	134.56	30207	邮电费	0.74
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.81	30211	差旅费	2.21
30109	职业年金缴费	17.69	30213	维修(护)费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	30216	培训费	0.06
30112	其他社会保障缴费	0.16	30226	劳务费	10.91
30113	住房公积金	29.28	30228	工会经费	3.61
303	对个人和家庭的补助	0.92	30229	福利费	2.77
30305	生活补助	0.92	30231	公务用车运行维护费	1.13
			30299	其他商品和服务支出	4.06

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		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.60		0.10			2.50	0.10	4.60
决算数	1.13		0.00			1.13	0.00	3.47

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。



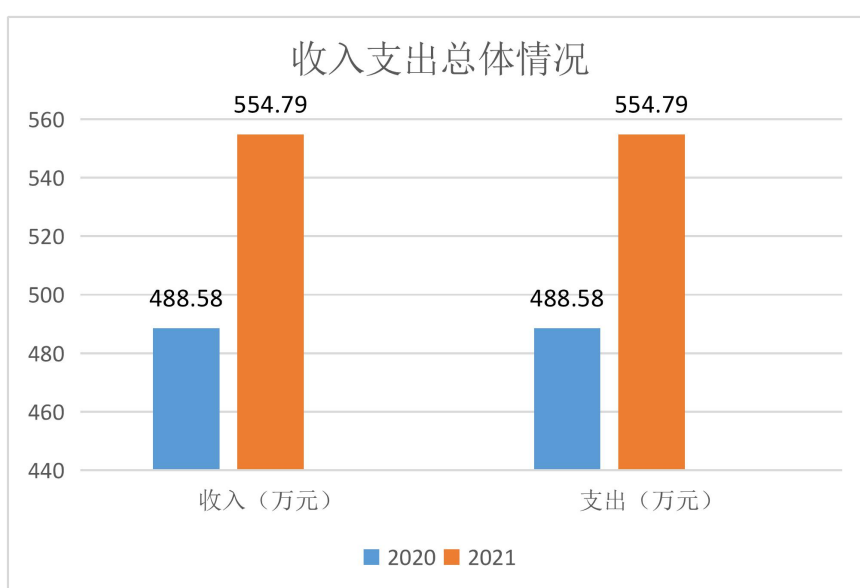




## 第三部分 2021 年度部门决算情况说明

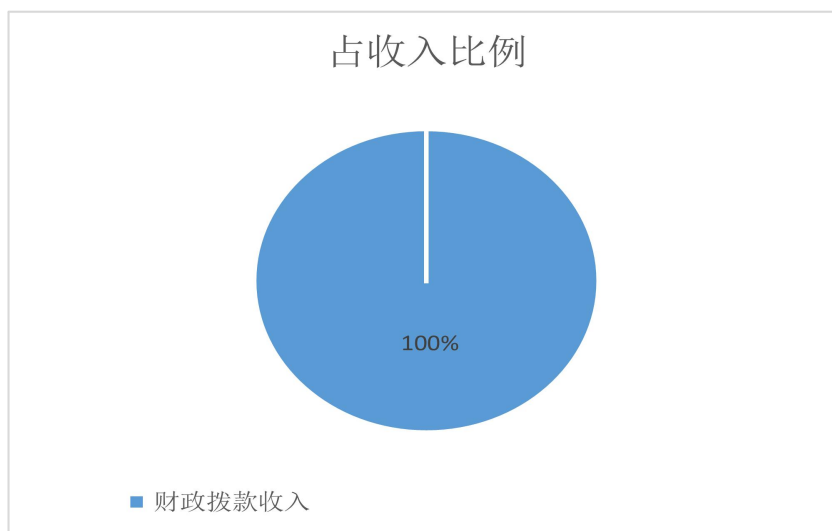
### 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 554.79 万元，与上年相比收、支总计增加 66.21 万元，增长 13.55%。主要是本年新增的一个项目“西安市市本级权籍调查成果审核”，本年实际完成了约 70 万元的审核量。



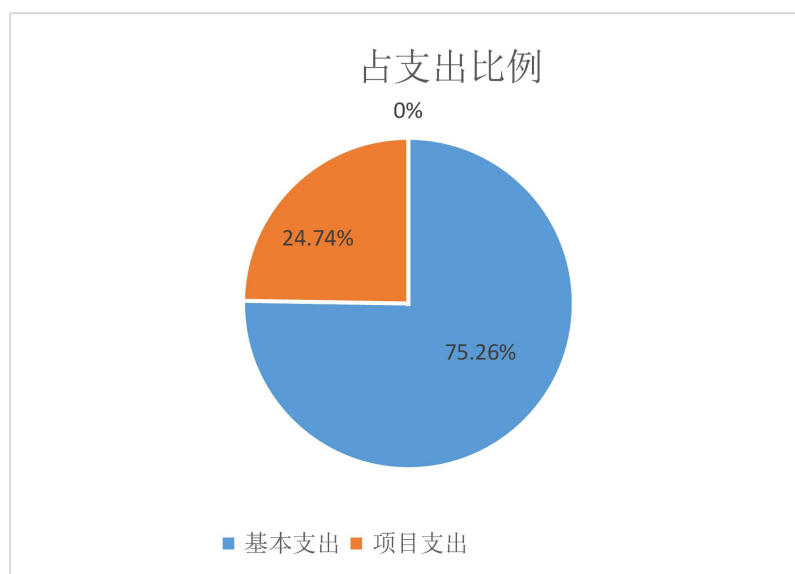
### 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 554.79 万元，其中：财政拨款收入 554.79 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



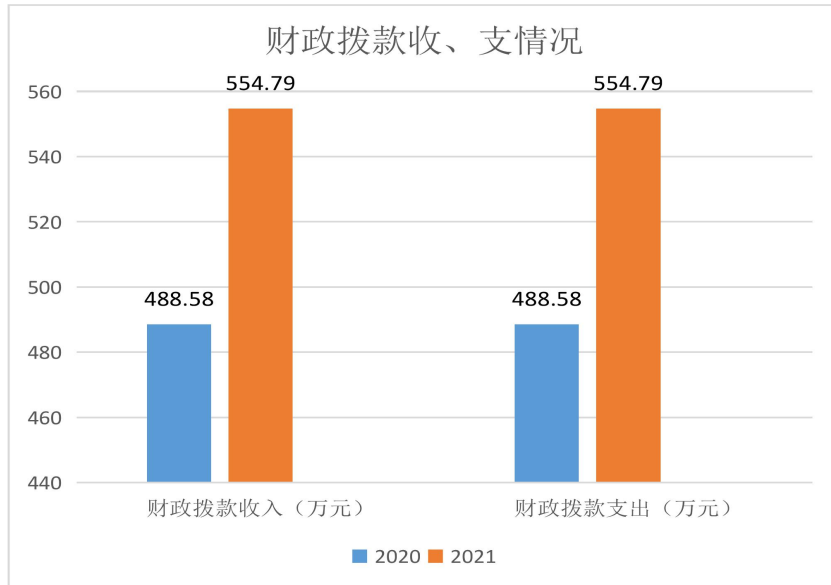
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 554.79 万元，其中：基本支出 417.54 万元，占 75.26%；项目支出 137.25 万元，占 24.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



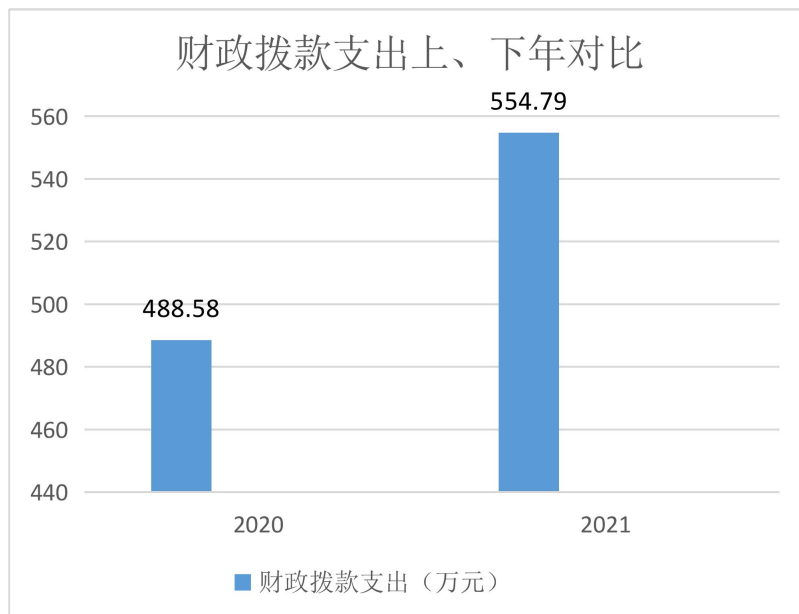
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 554.79 万元，与上年相比收、支总计各增加 66.21 万元，增长 13.55%。主要是本年新增的一个项目“西安市市本级户籍调查成果审核”，本年实际完成了约 70 万元的审核量。



### 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 623.54 万元，支出决算 554.79 万元，完成预算的 88.97%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 66.21 万元，增长 13.55%，主要原因是本年新增的一个项目“西安市市本级权籍调查成果审核”本年实际完成了约 70 万元的审核量。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算 4.6 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 75.43%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，培训安排人数受到限制。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 28.19 万元，支出决算 26.81 万元，完成预算的 95.10%，决算数小于预算数的主要原因是人员新老更替导致的正常结余。

3. 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 18.38 万元，支出决算 17.69 万元，完成预算的 96.24%，决算数小于预算数的主要原因是人员新老更替导致的正常结余。

4. 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 0.35 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 45.71%，决算数小于预算数的主要原因是预算数包含生育保险和工伤保险，后社保改革将生育保险合并入基本医疗保险，导致其他社会保障和就业支出有结余。

5. 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 13.48 万元，支出决算 12.63 万元，完成预算的 93.69%，决算数小于预算数的主要原因是人员新老更替导致的正常结余。

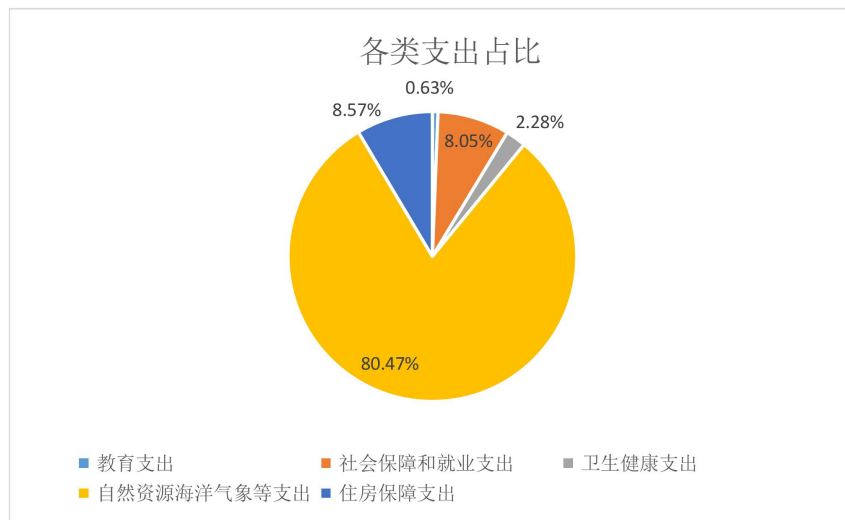
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

事业运行（项）。预算 368.24 万元，支出决算 312.62 万元，完成预算的 84.90%，决算数小于预算数的主要原因是年初下达的人员经费预算中的绩效增量指标是人均 5.50 万元，实际批复执行的是 3.00 万元，该项指标剩余 49.99 万元，占 13.58%。

7. 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 141.60 万元，支出决算 133.84 万元，完成预算的 94.52%，决算数小于预算数的主要原因是项目中涉及的货物采购的成交金额小于预算金额。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 30.41 万元，支出决算 29.28 万元，完成预算的 96.28%，决算数小于预算数的主要原因是人员新老更替导致的正常结余。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 18.29 万元，支出决算 18.29 万元，完成预算的 100%。



## 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 417.57 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 387.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 30.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 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 2.60 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 43.46%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费预算 2.50 万元，仅使用了 1.13 万元，公务接待费预算 0.1 万元，未使用。

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本单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

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 2.5 万元，支出决算 1.13 万元，完成预算的 45.20%，决算数较预算数减少 1.37 万元，主要原因是本单位公务用车比较老旧，使用较少。

#### 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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度未发生接待事项。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 4.6 万元，支出决算 3.47 万元，完成预算的 75.43%，决算数较预算数减少 1.13 万元，主要原因是疫情影响，培训人数安排受到限制。

#### (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 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是本年度未发生会议支出。

### 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 100%。支出决算比上年增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共 106.49 万元，其中：政府采购货物类支出 19.93 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 86.56 万元。授予中小企业合同金额 89.93 万元，占政府采购支出总额的 84.45%，其中：授予小微企业合同金额 19.93 万元，占授予中小企业合同金额的 22.16%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 80.87%。

## **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 1 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 1 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，学习并遵守市财政局下发的各项绩效管制度，确保绩效管理贯穿项目事前、事中、事后，不断完善绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能机构和工作人员，各项目牵头部门负责项目绩效预估、项目执行及评价，财务部门负责绩效管理工作督促及监督。

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 4 个，涉及预算资金 137.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 4 个项目支出开展了绩效自评，一级项目 4 个，二级项目 0 个，共涉及资金 137.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；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 554.79 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，西安市不动产权籍调查中心整体自评报告。

本单位 2021 年度未开展单位重点绩效评价。

## **（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西安市市本级权籍调查成果审核、权籍调查数据库建设项目配套硬件采购等 2 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 西安市市本级权籍调查成果审核项目绩效自评综述：  
根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目全年

预算数 200 万元，因第一年开展该项目和疫情影响，9 月份走完招标程序，只能完成第四季度的审核量，按照市财函[2021]1631 号文调减该项目预算 130 万元，调整后预算指标 70 万元，执行数 70 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：该项目是为加强不动产权籍调查管理，规范不动产测绘行为，维护不动产权利人的合法权益，保证不动产权籍调查成果的完整、准确，防止违规测绘、弄虚作假，确保不动产登记质量。通过购买服务，让专业测绘机构对我中心审核过权籍调查成果进行抽查审核，出具审核结论和意见，对不动产测绘投诉调查进行复核，出具复核结论和意见，最大程度的解决群众投诉问题。2021 年第四季度完成了土地复测复核项目 22 个，共计 313 个界址点，完成了房产复测复核项目 56 个，共计 1010921.55 平方米。对规范放开后的测绘市场，确保依法、依规、实事求是的进行不动产权籍调查，提升登记成果质量有着重要的意义。

存在的问题及其原因：我中心首次开展此类型的项目，对政府采购的流程和环节不够熟悉，致使招标工作推进缓慢，在一定程度上影响了项目的实施进度。

下一步改进措施：该项目今后为长期延续性项目，2022 持续紧盯项目实施过程，做好审核项目的移交和验收，确保项目绩效目标的实现，提前做好新一轮采购活动相关准备，确保复测复核业务有序衔接。

2. 权籍调查数据库建设项目配套硬件采购绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 21 万元，执行数 19.93 万元，完成预算的 94.91%。

项目绩效目标完成情况：该项目是为配合不动产权籍调查数据库上线运行，在香米园办事大厅建立独立的机房设施而设立的，项目主要包含购置一台含机柜系统、制冷系统、监控系统、不间断电源、配电系统、应急通风系统的一体化机柜设备，价值 16.13 万元，购置地籍图自助查询打印机 2 台，价值 3.8 万元。经采购安装和调试后香米园办事大厅机房已经可以良好运行，为后期权调数据库系统上线提供了保障。

存在的问题及其原因：预算编制不够细致，前期市场调查不到位，导致预算资金有一定结余。

下一步改进措施：在进行货物采购类的项目预算时，一定要做好内部需求讨论和充分的市场调研，确保预算做实、做细，既不会出现因预算不足而导致绩效目标难以达到，也不会出现预算过剩而导致的预算指标浪费。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		西安市市本级不动产权籍调查成果审核				
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)			调整后全年 预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	70	70	100%	
		其中: 市级财政资金	70	70	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		
	1: 提高市本级不动产成果审核质量和效率; 2: 有效处理不动产测绘投诉事项; 3: 为测绘机构和群众提供优质的服务。			1. 提高了市本级不动产成果审核质量和效率; 2: 有效处理了不动产测绘投诉事项		
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	不动产权籍调查成果抽查审核 量	根据实际成 果量确定	第四季度完 成了土地复 测复核项目 22个, 共计 313个界址 点, 完成了 房产复测复 核项目56个, 共计101092 1.55平方 米	我中心首次开展此类型的项目, 对政府采购的流程和环节不够熟悉, 致使招标工作推进缓慢, 在一定程度上影响了项目的实施进度。该项目为长期延续性项目, 2022持续紧盯项目实施过程, 做好审核项目的移交和验收, 确保项目绩效目标的实现, 提前做好新一轮采
		质量 指标	不动产权籍调查成果抽查审核 质量	满足测量规 范和登记要 求; 符合《 房产测量规 范》	满足测量规 范和登记要 求; 符合《 房产测量规 范》	
		时效 指标	审核及复核时 限	1-7个工作 日	1-7个工作 日	
		成本 指标	全年审核费 用	200万	70万	由于招标于9月底完成, 实际只能审核第四季度的。按照市财函[2021]1631号文调减了该项目预算120万元
	效益 指标	经济效 益指 标				
		社会效 益指 标	满足登记机 构要求, 不 动产测绘 投诉处理 机制顺畅	100%	100%	
		生态效 益指 标				
		可持 续影 响指 标	提高市本 级不动产 测绘成果 质量和 不动产 登记质 量	3-5年	3-5年	
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指 标	不动产权 利人满 意情况, 权籍 调查 作业 机构 满意 情况	≥98%	≥98%	
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。

## 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		权籍调查数据库建设项目配套硬件采购				
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:	21	19.93	94.91%	
		其中: 市级财政资金	21	19.93	94.91%	
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1: 采购网络软硬件, 安装设备; 2: 调试网络设备, 使政务内外网连通; 3: 采购地籍图自助查询打印机。			1: 采购网络软硬件, 安装设备; 2: 调试网络设备, 使政务内外网连通; 3: 采购地籍图自助查询打印机。		
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	一体化机柜（机柜系统、制冷系统、监控系统、不间断电源、配电系统、应急通风系统）	1套	1套	
			自助查询打印机	2台	2台	
		质量指标	设备运行情况	正常运行	正常运行	
		时效指标	实施时间	2021年上半年	2021年11月	采购实施较晚, 设备调试安装耗时较长。
		成本指标	设备采购成本	21万元	19.93万元	预算编制不够细致, 前期市场调查不到位, 导致实际成交价格与预算有一定差距。
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	处理测绘机构业务时网络畅通, 满足办事人员查询地籍图	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	保证西安市不动产权籍调查系统网络连通的生命周期	8~10年	8~10年	
自助查询打印机生命周期	10~12年		10~12年			
满意度指标	服务对象满意度指标	满足测绘机构和权调中心业务交互时网络运行情况, 满足社会实时查询地籍图	100%	≥98%		
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

根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 89 分，综合评价等级为良，全年预算数 623.54 万元，执行数 554.79 万元，完成预算的 88.97%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 权籍调查成果审核和数据管理工作。一是合力保障重点工作：对融通集团规划条件、土地权属明确的 11 宗土地，联合测绘机构和登记中心启动“容缺”机制，坚持特事特办、专人专办、简化程序、加班加点，仅用 1 天时间完成了 28 个不动产权证书办理工作。二是按时保质干好日常工作：完成土地类权籍调查成果审核 196 宗，面积 7506 余亩；完成房产类权籍调查成果审核 1217 卷，涉及建筑 4620 幢；项目衔接取号 630 次，权调数据转绘、入库、添加不动产代码及打印共计 4407 幢，要素变更 133 幢，上传创建不动产单元表 3487 幢，楼盘数据维护 3922 次，依证配图 81026 户，整幢配图共 252701 户，宗地数据补录 31 宗、修改 6 宗，私产配图 220 户。

2. 加强权籍调查成果事中事后监管。一是对本年度已完成的权籍调查成果开展“双随机一公开”工作，目前已完成土地复测复核 22 个项目 313 个界址点，房产复测复核 56 个项目 1010921.55 平方米复测复核，进一步提升不动产权籍调查成果质量。二是组织方案验证，制定《档案管理制度》《不动产权籍调查报告档案管理方案》，加强档案管理。三是印发《关于开展 2021 年度不动产权籍调查成果档案管理

及保密检查工作的实施方案》，对在我市承担不动产权籍调查工作的测绘机构开展档案管理和保密检查，促进不动产权籍调查成果规范、有序管理。

3. 加强对五区二县权籍调查工作的业务指导。统筹谋划全市统一“一盘棋”，利用业务培训、督导检查、现场调研等方式，与五区二县的不动产权籍调查机构保持经常性的联系和沟通，组织召开区县业务培训会 7 次，有针对性地对五区二县不动产权籍调查成果审核、数据库的更新和维护等工作提出改进意见和建议。

4. 做好信访、信息公开、“12345”以及人民网回复、网民留言办理等工作。印发《信访处置工作方案》，明确各类信访案件处置程序，积极主动与群众沟通，现场了解情况，回复“12345”市民热线 202 件，人民网群众留言 41 件，接待群众来访 5 次，按时办结率 100%。

存在的问题及原因：一是改革创新力度不够，在制定管用、好用、顶用政策的能力欠缺，不动产权籍调查工作理念跟不上城市发展需求；二是虽深入开展干部作风建设提升专项工作，但部分工作人员的服务意识和办事效率与优化营商环境的要求仍旧存在差距。

下一步改进措施：继续做好权籍调查成果审核日常服务工作，持续推动权调数据库建设，加强权籍调查成果档案管理，加强对区县权籍调查工作的业务指导，加强不动产权籍调查业务培训，打造“党建+不动产权籍调查”工作新模式。



## 部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：西安市不动产籍调查中心

自评得分：89

（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。				2021年支出总额554.79万元，其中基本支出417.54万元，项目支出137.25万元。							
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				配合市不动产登记服务中心做好155个项目的处遗工作。							
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。	（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	623.54	554.79	7	主要是年初下达的人员经费预算中的绩效增量指标每人均5.50万元，实际批复执行的仅3.00万元，该项指标剩余额49.99万元。除此之外，其他人员经费有12.46万元未执行，日常公用经费有1.95万元未执行，项目经费有4.35万元未执行，均为正常结余。2021年底剩余额指标全部交回财政。	
		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。	（市财函[2021]1631号文调减项目支出145.43万元）/年初预算数×100% 从调减文件和6号文取数	145.43	755	3		
		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。	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	573.55	166/366.18	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（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取数	2.6	1.13	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. 资产有借使用、处置按程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	本单位全部符合			5		
过程	资金管理（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项不符合扣2分。	本单位全部符合			5		
效果	项目产出（40分）	履职尽责（60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%未记分； 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。	定性 & 定量结合指标	141.6	137.25	38		
		项目效益（20分）	20			定性 & 定量结合指标	141.6	137.25	19		

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。