

西安市不动产信息档案管理中心 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

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。主要职责：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。

（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）。

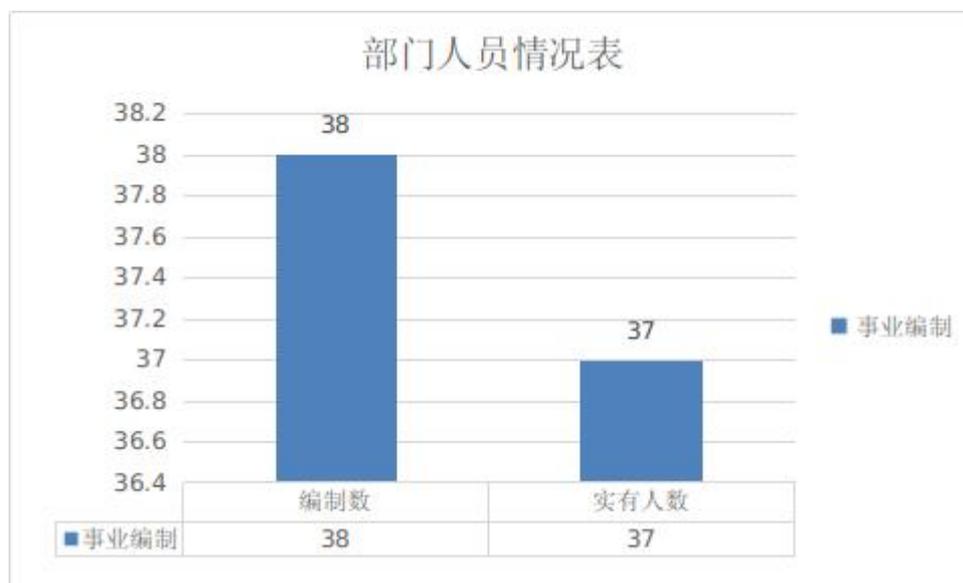
二、部门决算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，为二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市不动产信息档案管理中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 0 人、事业编制 38 人；实有人员 37 人，其中行政 0 人、事业 37 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：西安市不动产信息档案管理中心

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	3,813.04	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	0.65
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	53.63
		9. 卫生健康支出	16.77
		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	3,676.83
		19. 住房保障支出	65.17
		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	3,813.04	本年支出合计	3,813.04
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	3,813.04	支出总计	3,813.04

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：西安市不动产信息档案管理中心

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			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	经营收入		
合计		3,813.04	3,813.04						
205	教育支出	0.65	0.65						
20508	进修及培训	0.65	0.65						
2050803	培训支出	0.65	0.65						
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63						
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81						
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21						
210	卫生健康支出	16.77	16.77						
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77						
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77						
220	自然资源海洋气象等支出	3,676.82	3,676.82						
22001	自然资源事务	3,676.82	3,676.82						
2200150	事业运行	394.09	394.09						
2200199	其他自然资源事务支出	3,282.73	3,282.73						
221	住房保障支出	65.17	65.17						
22102	住房改革支出	65.17	65.17						
2210201	住房公积金	38.97	38.97						
2210203	购房补贴	26.20	26.20						

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：西安市不动产信息档案管理中心

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		3,813.04	530.31	3,282.73			
205	教育支出	0.65	0.65				
20508	进修及培训	0.65	0.65				
2050803	培训支出	0.65	0.65				
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63				
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21				
210	卫生健康支出	16.77	16.77				
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77				
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77				
220	自然资源海洋气象等支出	3,676.82	394.09	3,282.73			
22001	自然资源事务	3,676.82	394.09	3,282.73			
2200150	事业运行	394.09	394.09				
2200199	其他自然资源事务支出	3,282.73		3,282.73			
221	住房保障支出	65.17	65.17				
22102	住房改革支出	65.17	65.17				
2210201	住房公积金	38.97	38.97				
2210203	购房补贴	26.20	26.20				

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：西安市不动产信息档案管理中心

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	3813.04	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	0.65	0.65		
		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	53.63	53.63		
		9. 卫生健康支出	16.77	16.77		
		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	3,676.83	3,676.83		
		19. 住房保障支出	65.17	65.17		
		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	3,813.04	本年支出合计	3,813.04	3,813.04		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：西安市不动产信息档案管理中心

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						
收入总计	3,813.04	支出总计	3,813.04			

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：西安市不动产信息档案管理中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		3,813.04	530.31	3,282.73
205	教育支出	0.65	0.65	
20508	进修及培训	0.65	0.65	
2050803	培训支出	0.65	0.65	
208	社会保障和就业支出	53.63	53.63	
20805	行政事业单位养老支出	53.42	53.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.81	17.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	
210	卫生健康支出	16.77	16.77	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77	
2101102	事业单位医疗	16.77	16.77	
220	自然资源海洋气象等支出	3,676.82	394.09	3,282.73
22001	自然资源事务	3,676.82	394.09	3,282.73
2200150	事业运行	394.09	394.09	
2200199	其他自然资源事务支出	3,282.73		3,282.73
221	住房保障支出	65.17	65.17	
22102	住房改革支出	65.17	65.17	
2210201	住房公积金	38.97	38.97	
2210203	购房补贴	26.20	26.20	

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：西安市不动产信息档案管理中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		498.86	公用经费合计		31.45
301	工资福利支出	498.25	301	工资福利支出	
30101	基本工资	140.61	30101	基本工资	
30102	津贴补贴	26.66	30102	津贴补贴	
30103	奖金	18.47	30103	奖金	
30107	绩效工资	176.94	30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.61	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
30109	职业年金缴费	17.81	30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	30110	职工基本医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.21	30112	其他社会保障缴费	
30113	住房公积金	65.17	30113	住房公积金	
302	商品和服务支出		302	商品和服务支出	31.45
30201	办公费		30201	办公费	7.15
30205	水费		30205	水费	1.14
30207	邮电费		30207	邮电费	2.26
30211	差旅费		30211	差旅费	5.04
30213	维修(护)费		30213	维修(护)费	0.71
30216	培训费		30216	培训费	0.65
30226	劳务费		30226	劳务费	4.20
30228	工会经费		30228	工会经费	4.47
30229	福利费		30229	福利费	3.90
30299	其他商品和服务支出		30299	其他商品和服务支出	1.94
303	对个人和家庭的补助	0.61	303	对个人和家庭的补助	
30305	生活补助	0.61	30305	生活补助	

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：西安市不动产信息档案管理中心

金额单位：万元

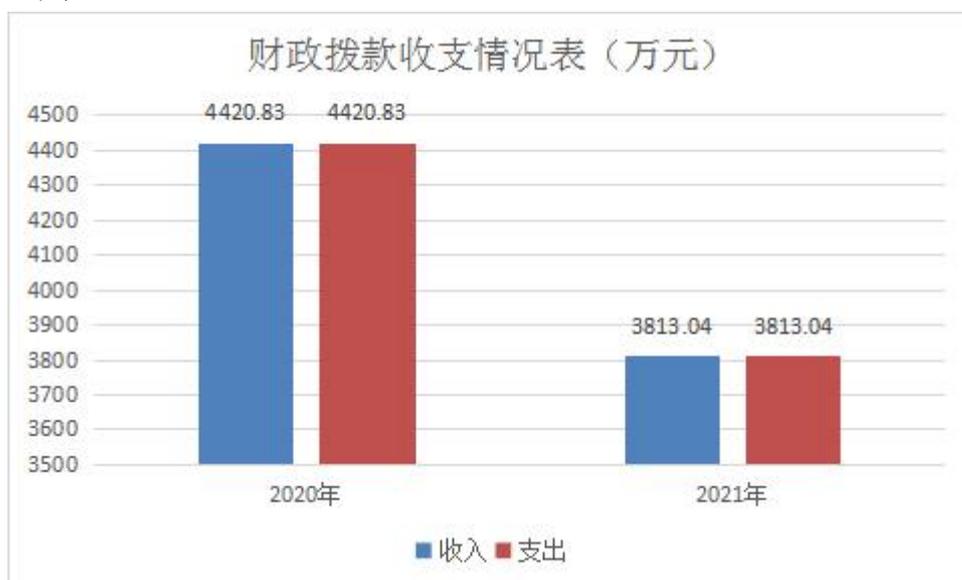
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								2.95
决算数								0.65

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

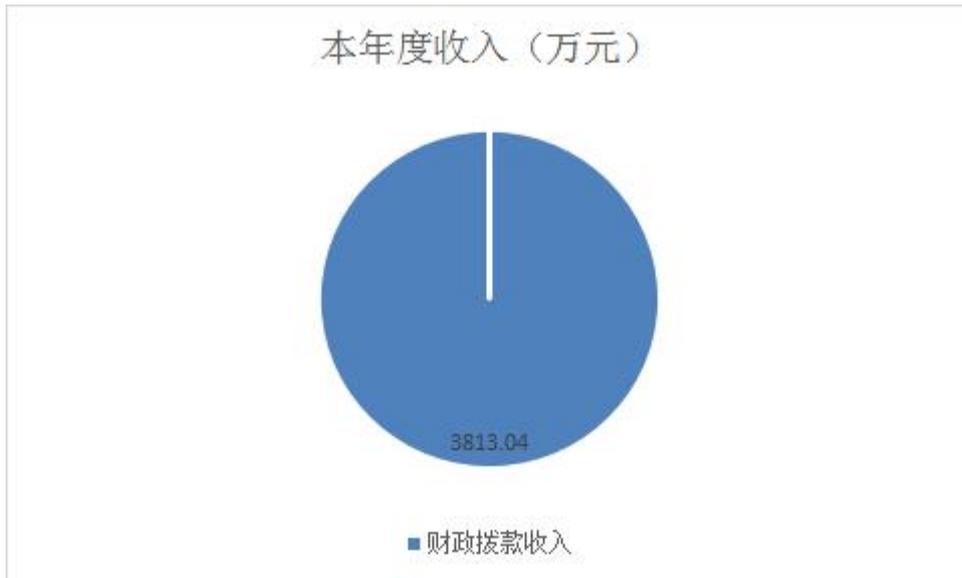
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 3,813.04 万元，与上年相比收、支总计减少 607.79 万元，下降 13.75%。减少的主要原因是单位成立初期，建立不动产登记信息管理平台、不动产数据整合、权籍调查数据库一期等工作所需资金量比较大，而现阶段工作基本步入正轨，主要以日常管理、零星开发和维护为主。



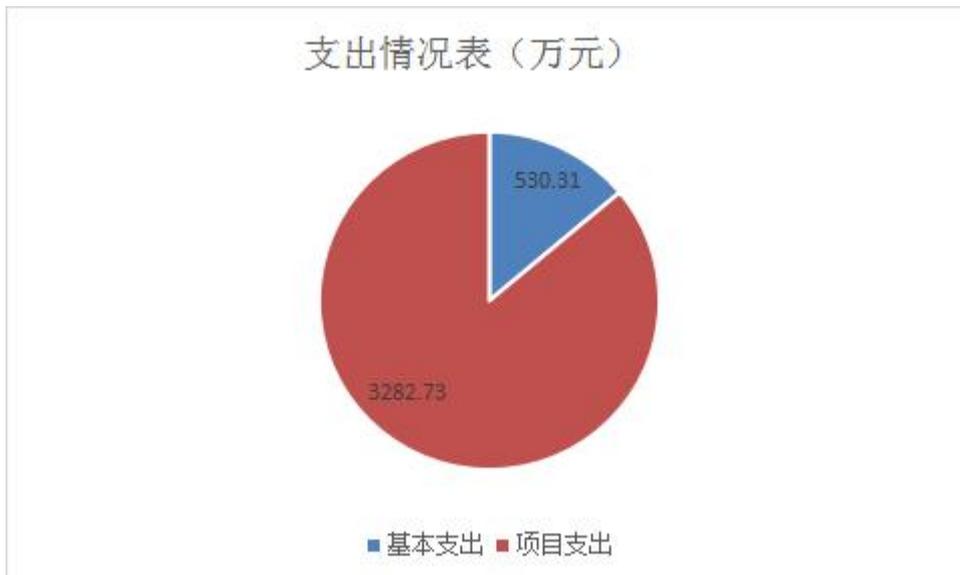
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 3,813.04 万元，其中：财政拨款收入 3,813.04 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 3,813.04 万元，其中：基本支出 530.31 万元，占 13.91%；项目支出 3,282.73 万元，占 86.09%；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 3,813.04 万元，与上年相比收、支总计各减少 607.79 万元，下降 13.75%。减少的主要原因是单位成立初期，建立不动产登记信息管理平台、不动产数据整合、权籍调查数据库一期等工作所需资

金量比较大,而现阶段工作基本步入正轨,主要以日常管理、零星开发和维护为主。



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 3,832.13 万元,支出决算 3,813.04 万元,完成预算的 99.5%,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出减少 607.79 万元,下降 13.75%,减少的主要原因是单位成立初期,建立不动产登记信息管理平台、不动产数据整合、权籍调查数据库一期等工作所需资金量比较大,而现阶段工作基本步入正轨,主要以日常管理、零星开发和维护为主。



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 2.95 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 22.03%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，本年度培训支出仅为单位专业技术人员的继续教育费用，原计划的集中培训按防疫政策要求不能开展。

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 35.84 万元，支出决算 35.61 万元，完成预算的 99.36%，决算数与预算数基本持平。

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 17.92

万元，支出决算 17.81 万元，完成预算的 99.39%，决算数与预算数基本持平。

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 0.45 万元，支出决算 0.21 万元，完成预算的 46.67%，决算数小于预算数的主要原因是生育保险并入职工基本医疗保险中，不在此项目中支付。

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 16.93 万元，支出决算 16.77 万元，完成预算的 99.05%，决算数与预算数基本持平。

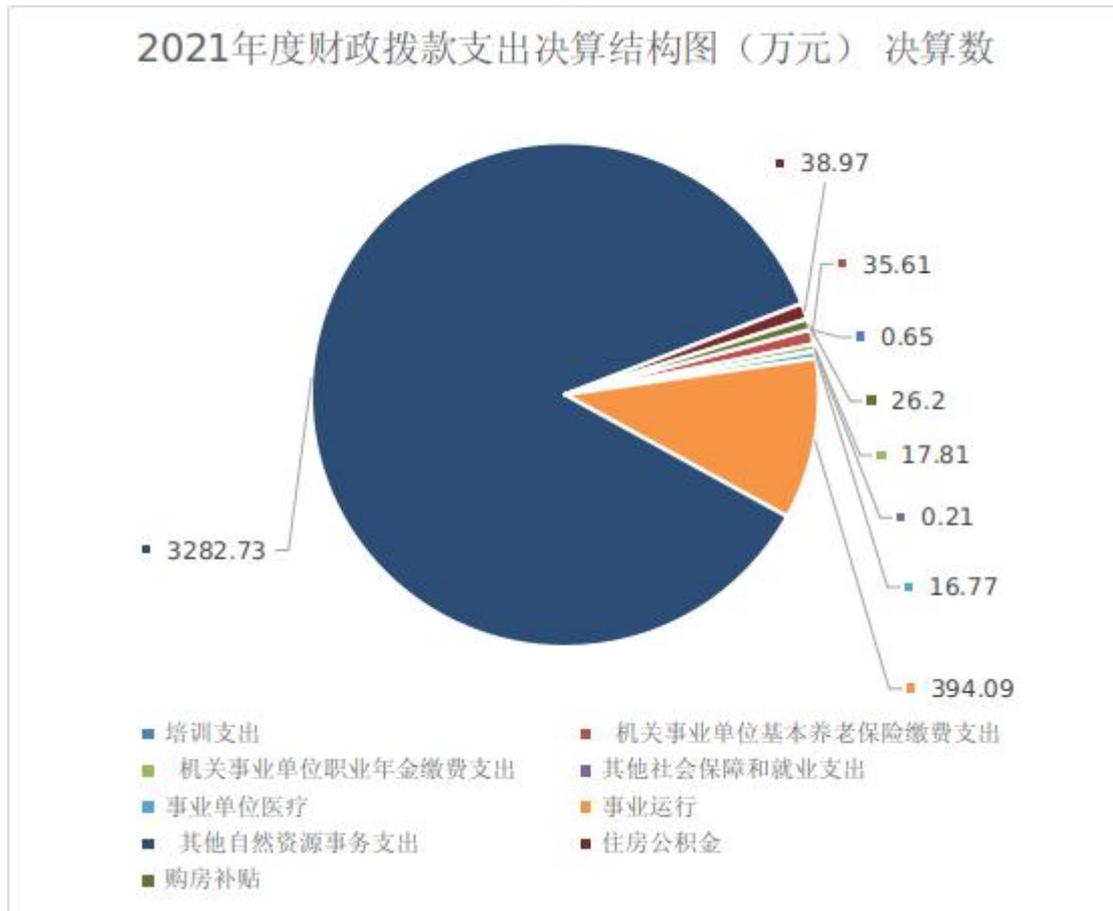
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算 409.75 万元，支出决算 394.09 万元，完成预算的 96.18%，决算数小于预算数的原因是厉行勤俭节约，减少日常支出。

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 3,282.73 万元，支出决算 3,282.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 39.36 万元，支出决算 38.97 万元，完成预算的 99.01%，决算数与预算数基本持平。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。预算 26.2 万元，支出决算 26.2 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

2021年度财政拨款支出决算结构图（万元） 决算数



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 530.31 万元，包括人员经费、公用经费和对个人和家庭的补助。其中：

（一）人员经费 498.86 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、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 31.45 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、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 0 万元，支出决算 0 万元。

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 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，主要原因是无公务用车，未安排预算。

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 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，主要原因是本年度未安排预算，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 2.95 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 22.03%，决算数较预算数减少

2.3 万元，主要原因是受疫情影响，本年度培训支出仅为单位专业技术人员的继续教育费用，原计划的集中培训按防疫政策要求不能开展。

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。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3,187.87 万元，其中：政府采购货物类支出 982.42 万元、政府采购服务类支出 2,205.45 万元。授予中小企业合同金额 2,731.62 万元，占政府采购支出总额的 85.69%，其中：授予小微企业合同金额 656.97 万元，占授予中小企业合同金额的 24.05%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 59.56%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 97.32%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 11 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，制定了内部预算绩效管理规定和内审流程。完善了绩效管理工作机制，一是抓好绩效目标编制，按财政规定在年初预算时及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控；三是深入开展项目支出绩效评价，对日常项目资金实施绩效自评；四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接；五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。明确了绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，领导小组下设办公室在财务科，办公室主任由中心主要领导担任，办公室副主任由分管财务的中心领导担任，明确专人负责绩效管理具体工作，各科室负责人担任组员，领导小组成员因工作变动需要调整的，由对应岗位人员自行递补，报办公室备案。

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 6 个，涉及预算资金 2,794.02 万元，占部门预算项目支出总额的 85.11%。

其中：组织对 2021 年度一般公共预算 6 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2,794.02 万元，占一般公共预算项目支出总额的 85.11%；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 3,813.04 万元。形成了 1 个单位整体自评报告，西安市不动产信息档案管理中心整体自评报告。

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

本部门在市级部门决算中反映不动产信息化平台建设项目绩效评价报告、不动产信息档案管理中心权籍调查数据库建设绩效评价报告、不动产登记信息管理平台功能提升项目绩效评价报告等 6 个一级项目绩效自评结果。分别是：

1. 不动产信息化平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目年初预算数 1,183 万元，尾款及招标结余调减 141.9 万元，执行数 960.74 万元，完成预算的 92.28%。

项目绩效目标完成情况：桌面运维数量、机房运维数量、软件运维数量、互联网+媒介运维数量、程序运维数量等达到年初预算指标；系统正常运行率大于等于 97%；维护运行相应及时、运维人员专业高效。

存在的问题及其原因：项目执行周期不科学，全部集中在第四季度，前三季度预算执行进度滞后。

下一步改进措施:2022 年度预算中已经对项目周期进行了调整,科学合理安排预算支付进度。

2. 不动产信息档案管理中心权籍调查数据库建设项目
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。项目年初预算数 424.7 万元,尾款调减 233.585 万元,执行数 189.72 万元,完成预算的 99.27%。

项目绩效目标完成情况:该项目规划科学、决策依据充分、资金到位及时、项目管理规范。

存在的问题及其原因:项目年初预算时未考虑跨年度因素,导致预算结余大。

下一步改进措施:针对跨年度项目调整了预算申请思路,只申请当年执行额度。

3. 不动产登记信息管理平台功能提升项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 85 分。项目年初预算数 387 万元,尾款调减 155 万元,执行数 230.38 万元,完成预算的 99.3%。

项目绩效目标完成情况:该项目已达到阶段性成果要求,符合客户预期。为构建网上服务平台和实体大厅服务相结合、线上服务和线下服务相统一的政务服务模式,建设一个功能齐全、操作便捷的“一站式、全天候”的西安市“互联网+不动产登记”服务平台提供了基础。

存在的问题及其原因:项目初期与用户沟通不够深入,

导致整体推进进度较慢。

下一步改进措施：加强对开发人员的培训力度，实践中多组织开发方和用户方的研讨、模拟活动，从而推动项目整体优化。

4. 密集柜安装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目年初预算数 410.8 万元，执行数 377.2 万元，完成预算的 91.82%。

项目绩效目标完成情况：该项目已达到阶段性成果要求，符合项目预期。作为不动产档案管理的基建性工程，该项目立项目标明确、针对性强、布局合理，具有科学性、实用性和可操作性。为优化不动产档案管理环境、提升不动产信息档案管理服务能力，打造服务型机构，提高办事群众满意度，提供了良好的基础。

存在的问题及其原因：项目启动时间不及时，整体执行进度滞后。

下一步改进措施：要求业务科室上半年必须完成采购工作，每年 9 月 30 日整体进度必须达到 85%以上。

5. 不动产档案管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 85 分。项目年初预算数 208 万元，尾款调减 60 万元，执行数 137.82 万元，完成预算的 93.12%。

项目绩效目标完成情况：为优化不动产档案管理环境、提升不动产信息档案管理服务能力，打造服务型机构，提高

办事群众满意度，提供了良好的基础。

存在的问题及其原因：跨年度项目预算申请不合理。

下一步改进措施：跨年度项目只申请当年执行额度。

6. 不动产数据整合二期项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目年初预算数 771 万元，执行数 771 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：为优化不动产档案管理环境、提升不动产信息档案管理服务能力，打造服务型机构，提高办事群众满意度，提供了良好的基础。

存在的问题及其原因：项目合同约定的付款条件太宽泛，导致项目整体支付进度不科学。

下一步改进措施：优化项目验收和付款条款，可操作性要强。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		不动产信息化平台建设项目					
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:	1041.1	960.74		92.28%	
		其中: 市级财政资金	1041.2	960.74		92.28%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	不动产信息化各项运维平稳			不动产信息化各项运维质量提升			
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	系统运维数	5个	5个		
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	≥97%		
		时效指标	维护运行完成时间	合同约定值	合同约定值		
		成本指标	全年成本	1041.1	960.74	跨年度项目尾款调减	
	效益指标	经济效益指标	保障房地产经济平稳发展	良好	良好		
		社会效益指标	不动产办事效率	提升	提升		
		生态效益指标	自然资源优化利用	良好	良好		
		可持续影响指标	不动产办事流程	简化	简化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥95%	≥95%		
	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				
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:		191.115	189.72	99.27%
		其中: 市级财政资金		191.115	189.72	99.27%
		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: 建立全市各区县不动产农村房地一体与自然资源权籍调查管理平台。 目标2: 建立全市各区县不动产农村房地一体与自然资源数据库。 目标3: 完成权籍调查历史数据补录 目标4: 建立地籍图查询公示及打印系统 目标5: 建立不动产权籍调查共享服务系统 目标6: 完善不动产权籍调查数据库管理系统 目标7: 完成权籍调查在线服务系统升级包 目标8: 完成权籍调查成果管理系统升级包			目标1: 建立全市各区县不动产农村房地一体与自然资源权籍调查管理平台。 目标2: 建立全市各区县不动产农村房地一体与自然资源数据库。 目标3: 完成权籍调查历史数据补录 目标4: 建立地籍图查询公示及打印系统 目标5: 建立不动产权籍调查共享服务系统 目标6: 完善不动产权籍调查数据库管理系统 目标7: 完成权籍调查在线服务系统升级包 目标8: 完成权籍调查成果管理系统升级包		
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	补录不动产权籍调查成果审核历史数据及档案资料	3200件	3200件	
		质量指标	数据库和平台运行情况	正常运行	正常运行	
		时效指标	不动产权籍调查共享准确性	100%	100%	
		成本指标	权籍调查数据库建设项目二期预算	191.115	189.72	采购结余
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	满足测绘机构网上办理不动产和自然资源权籍调查业务	100%	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	系统运行生命周期	8~10年	8~10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满足群众及测绘机构等实时进行地籍图查询和打印	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		不动产登记信息管理平台功能提升项目					
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:		232	230.38	99.30%	
		其中: 市级财政资金		232	230.38	99.30%	
		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: 优化提升我市登记财产营商环境			目标1: 优化提升我市登记财			
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	商品接驳量	576	576		
		质量指标	系统无故障率	95%	95%		
		时效指标	服务时间	一年	一年		
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	登记业务持续登记		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	确保群众满意		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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称		沪灞档案库密集柜安装项目				
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:		410.8	377.21	91.82%
		其中: 市级财政资金		410.8	377.21	91.82%
		其他资金				
年度总目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按项目整体采购计划及时完成招标投标工作并投入使用,符合相关要求,有效改善资源规划档案存放环境,解决库区档案存放空间不足问题,满足发展需要。			完成剩余8-9层密集柜安装工作并进行验收,为档案搬迁提前预留空间。		
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	密集柜安装的数量	不低于1821.47立方米	1821.47立方米	
		质量指标	密集柜材质、规格等参数按照国家技术标准的达标率	100%	100%	
		时效指标	密集柜安装部署完成时限	≤合同约定的时间	≤合同约定的时间	
		成本指标	密集柜安装实际成交金额	≤申报的预算数额	377.21万元	履约保证金5%调减至下一年度
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建立安全可靠的不动产档案管理库区,提供良好的档案存放场地,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	办事便捷高效	
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赶超先进城市	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众、职工、服务单位满意度	≥95%	≥95%		
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		不动产档案管理项目				
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:		148	137.82	93.12%
		其中: 市级财政资金		148	137.82	93.12%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保证西安市不动产档案资料的安全完整,保障权利人的利益,以及涉漏档案库的顺利搬迁和使用。同时提高我市不动产登记资料管理的规范化,提升不动产登记营商环境。建设国内一流档案库房,赶超杭州,上海等高水平档案管理城市。			保证西安市不动产档案资料的安全完整,保障权利人的利益,以及涉漏档案库的顺利搬迁和使用。		
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	档案整理外包	40万卷	41万卷	
		质量指标	对每年产生的档案进行装订整理归档	100%	100%	
		时效指标	2021年新产生的档案资料	2021年1月至12月	2021年1月至12月	
		成本指标	外包及耗材类成本	148	137.82	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证不动产档案库的顺利建设运行并投入使用,保证工作顺利进行	≥95%	≥95%	
		生态效益指标	科学环保管理不动产档案	≥95%	≥95%	
		可持续影响指标	保证档案的永久利用,及安全完整性	永久	永久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证满足不动产权利人的利用需要、合法权益,提高档案管理质量	95%以上	95%以上	
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		西安市不动产数据整合二期项目					
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:		771	771	771	100.00%
		其中: 市级财政资金		771	771	771	100.00%
		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: 不动产登记历史档案整理; 目标2: 不动产权籍调查库建设; 目标3: 不动产登记库建设; 目标4: 逻辑关系重建; 目标5: 不动产登记库问题数据处理; 目标6: 分层分户、宗地图; 目标7: 房管南京系统遗留数据处理; 目标8: 房管历史登记簿遗留数据处理; 目标9: 完成坐标转换			标1: 不动产登记历史档案整理完成50%; 目标2: 不动产权籍调查库建设50%; 目标3: 不动产登记库建设50%; 目标4: 逻辑关系重建; 目标5: 不动产登记库问题数据处理; 目标6: 分层分户、宗地图; 目标7: 房管南京系统遗留数据处理; 目标8: 房管历史登记簿遗留数据处理			
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	数字化整理房产登记档案卷数	280万卷	280万卷		
		质量指标	满足日常不动产业务使用	100%	100%		
		时效指标	完成项目2021年的建设内容	2021年底	2021年底		
		成本指标	建设成本	≤771万元	771万元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供良好的不动产数据基础, 提高中心服务社会能力	有所提升	显著		
		生态效益指标	档案电子化, 减少纸质资料的浪费	永久	永久		
		可持续影响指标	完善数据质量	长期	长期		
	满意度指标	服务对象满意度	查询人员满意度	≥95%	≥95%		
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。根据年初设定的绩效目标，本单位整体自评得分 90.2 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 3,832.13 万元，执行数 3,813.04 万元，完成预算的 99.5%。本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：

1. 不动产信息安全运维

（1）政务服务运维

中心安排专人对“西安市不动产登记”微信公众号、“i 西安”APP 不动产登记服务、“互联网+不动产登记”开发企业端、“一网通办”、“跨省通办”等政务服务涉及不动产登记事项进行运维，做好各类政务服务平台日常办理、信息发布、需求采集、程序开发、数据统计等工作。截至年底，“西安不动产登记”微信公众号运行平稳，关注人数达 19.6 万人，累计发布文章 204 篇，单篇最高阅读量达 13 万人次；“i 西安”APP 不动产登记服务系统更新 6 次；“互联网+不动产登记”开发企业端系统更新 3 次，故障处理 2 次；陕西政务服务网（西安市）“一网通办”专区可办理涉及不动产登记业务的 45 项高频事项，截至年底，已办理权利人查询 49 万余次。

（2）日常信息安全运维

一是大厅终端设备运维，主要是对各不动产登记大厅的日常设备和交换机房的专业设备进行巡检维护，保障各大厅业务

的正常运行。二是数据库运维，中心每日对不动产数据库进行安全监测，做出相应安全检测报告，并及时处理同步故障。三是不动产登记系统运维，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、 workflow 管理和开发单位协调等方面工作。四是网络机房运维，中心安排专人对不动产云平台、存储设备、网络安全、基础网络等设备进行实时监测、定期备份、按需配置及调试。

2. 不动产档案管理

中心档案管理主要工作主要包括：一是档案查询，截至年底，共完成约 230 万人次查档量，其中窗口普通查询约 33 万人次，司法查询约 46.6 万次，组织部、民政局、住建局、部队清房等批量查询 53.5 万次，自助机查询 50 余万次，网上查询 46 万次；二是档案整理装订，截至年底，共计完成档案装订 31 万件，编目入库 34 万件；三是档案搬迁，2021 年 4 月 17 日，中心完成了原香米园、西大街、凤城二路、市局档案室等 458 万卷档案整体搬迁至浣灞档案库工作；四是错误数据反馈，发现并提出各类问题数据修改申请单 85 条；五是“12345”市民热线回复，回复 12345 市民热线工单 160 件；六是行政复议及诉讼，独立完成行政诉讼 3 件，行政复议 7 件。七是政府信息公开，完成信息公开回复 17 件。

3. 不动产数据整合二期

一是存量档案扫描,截至年底已完成约102万卷档案扫描;二是开发区土地登记档案归集整理工作。已完成高新、曲江(含大明宫)、经开、大兴、航天、浐灞、灞河范围内共5148卷土地登记档案数字化成果归集及分拣,计划于近期开始处理港务和航空范围内土地登记档案;三是空间图形数据处理,已完成23467幅CAD文件处理,数据转绘基本处理完毕,完成全部5.6万幅PDF出图打印工作,并根据近两年影像数据比对,完成了市本级及开发区范围内10487幢灭失楼幢标注及清单整理;四是数据整合相关系统建设,完成了项目所需档案扫描系统、AI分拣系统、数据著录系统、CAD分层分户图辅助软件的开发部署;五是标准文件整理,完成了数据整合项目《标准、规范及政策性文件》搜集整理,制定了《项目总体方案》、《前期工作方案计划书》、《楼幢灭失清单整理方案》、《不动产档案整理技术方案》和《分层分户空间数据处理方案》等分项工作方案;六是土地档案著录工作,已完成2.9万卷土地非空间属性数据录入,完成7595条土地空间数据展绘工作,房屋登记老总簿电子化已完成7.7万条登记信息整理。

存在的问题及原因:部分项目执行周期不科学,集中在三四季度,导致上半年预算执行进度滞后。

下一步改进措施:2022年度预算编制时对单位所有项目周期进行了合理调整,将项目执行进度和财政考核预算执行进度相结合,力争完成每个考核点的考核指标。

部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市不动产登记档案管理中心

自评得分: 90.2

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
(一) 简要概述部门职能与职责。				西安市不动产登记档案管理中心, 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。主要职责: 负责全市不动产统一登记管理信息化建设; 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。										
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				本年度支出合计3,813.04万元, 其中: 基本支出530.31万元, 占13.91%; 项目支出3,282.73万元, 占86.09%。工作任务主要有不动产登记信息化建设、不动产登记档案管理、不动产数据整合等几项工作, 项目具体内容详见报告。										
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。														
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。	3813.04/3832.13	> 95%	99.50%	9					
		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资金追加、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。	590/3832.13	0.05	0.15	0	项目周期不合理, 集中在第四季度, 导致项目尾款无法支付	2022年预算编制时调整项目周期			
		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。		> 80%	> 60%	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。		< 20%	< 20%	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。		< 100%	< 100%	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项不符合扣2分, 扣完为止。				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项不符合扣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%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。	不动产登记信息平台运行平稳、档案查询快捷高效	> 95%	98%, 全年各项业务高效完成	39					
效果	项目效益 (20分)	项目效益 (20分)	20		不动产登记工作高效、便捷	> 95%	1	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。