

西安市临潼区不动产登记服务中心 2019 年度部门决算

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 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

第三部分 2019 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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

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

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

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

承担临潼区房屋、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；承担全区房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导；负责组织开展全区不动产登记工作人员业务培训；负责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）内设机构

西安市临潼区不动产登记服务中心下设 8 个业务科室，具体为：内设办公室、登记一科、登记二科、登记三科、登记四科、档案室、制证室、不动产交易服务大厅。

二、部门决算单位构成

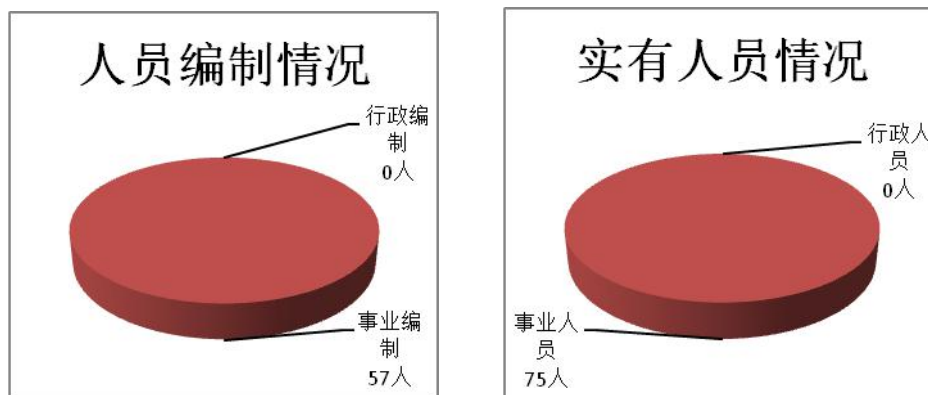
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,属于二级预算单位:

序号	单位名称
1	西安市临潼区不动产登记服务中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制

0 人、事业编制 57 人；实有人员 75 人，其中行政 0 人、事业 75 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区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	650.52	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	78.13
		9、卫生健康支出	18.41
		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	
		19、住房保障支出	553.98
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	650.52	本年支出合计	650.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	650.52	支出总计	650.52

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：西安市临潼区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 费			
合计		650.52	650.52	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	553.98	553.98	0	0	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	553.98	553.98	0	0	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	553.98	553.98	0	0	0	0	0	0

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：西安市临潼区不动产登记服务中心

金额单位：万元

项目		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		650.52	650.52	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.13	78.13	0	0	0	0
210	卫生健康支出	18.41	18.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	0	0	0	0
221	住房保障支出	553.98	553.98	0	0	0	0
22103	城乡社区住宅	553.98	553.98	0	0	0	0
2210399	其他城乡社区住宅支出	553.98	553.98	0	0	0	0

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：西安市临潼区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
1、一般公共预算财政拨款	650.52	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	78.13	78.13	
		9、卫生健康支出	18.41	18.41	
		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			
		19、住房保障支出	553.98	553.98	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区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
本年收入合计	650.52	本年支出合计	650.52	650.52	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一、一般公共预算财政拨款	650.52				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	650.52	支出总计	650.52	650.52	

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： 西安市临潼区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		650.52	650.52	629.29	21.23		
208	社会保障和就业支出	78.13	78.13	78.13			
20805	行政事业单位离退休	78.13	78.13	78.13			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	78.13	78.13	78.13			
210	卫生健康支出	18.41	18.41	18.41			
21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41			
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	18.41			
221	住房保障支出	553.98	553.98	532.75	21.23		
22103	城乡社区住宅	553.98	553.98	532.75	21.23		
2210399	其他城乡社区住宅支 出	553.98	553.98	532.75	21.23		

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：西安市临潼区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		650.52	629.29	21.23	
	工资福利支出	629.29	629.29		
	基本工资	253.53	253.53		
	津贴补贴	98.96	98.96		
	绩效工资	180.26	180.26		
	机关事业单位基本养老保险缴费	78.13	78.13		
	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41		
	商品和服务支出	21.23		21.23	
	办公费	9.63		9.63	
	印刷费	3.18		3.18	
	手续费	0.07		0.07	
	邮电费	0.60		0.60	
	差旅费	1.02		1.02	
	维修(护)费	6.09		6.09	
	其他商品和服务支出	0.64		0.64	

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： 西安市临潼区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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0							
决算数	0							

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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：西安市临潼区不动产登记服务中心

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							

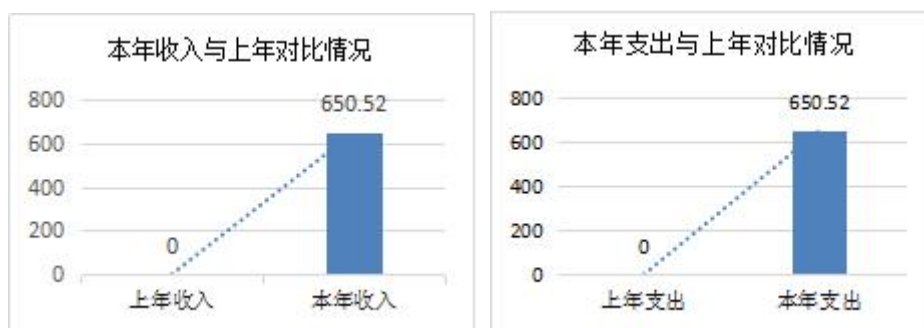
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

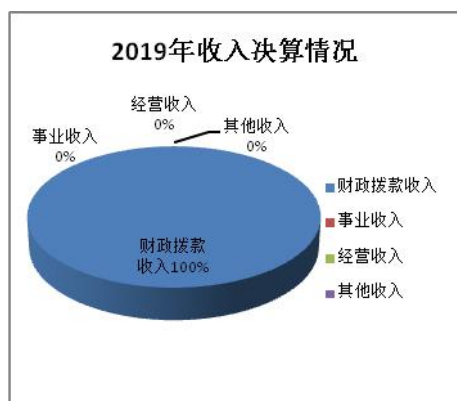
2019 年度收入 650.52 万元，比上年增长 650.52 万元，增长的主要原因是新增单位。

2019 年度支出 650.52 万元，比上年增长 650.52 万元，增长的主要原因是新增单位。



二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 650.52 万元，其中：财政拨款收入 650.52 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

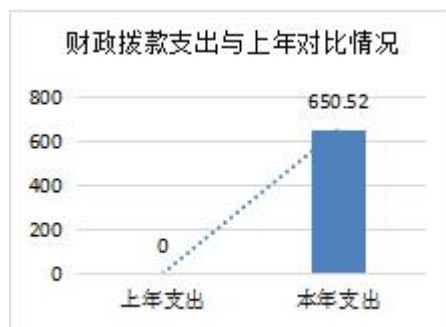
2019 年度支出合计 650.52 万元,其中:基本支出 650.52 万元,占 100%;项目支出 0 万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 650.52 万元,比上年增长 650.52 万元,增长的主要原因是新增单位。

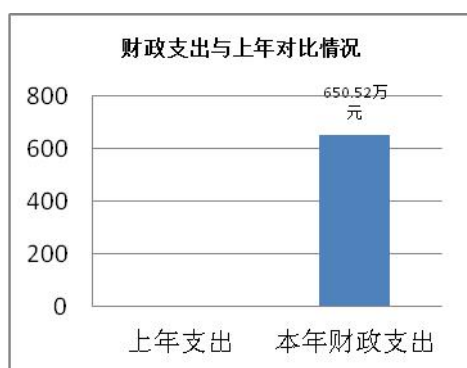
2019 年度财政拨款支出 650.52 万元,比上年增长 650.52 万元,增长的主要原因是新增单位。



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。

2019 年度财政拨款支出 650.52 万元,占本年支出合计的 100%。与上年相比,财政拨款支出增加 650.52 万元,增长 100%,主要原因是新增单位。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 650.52 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 78.13 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增单位的人员养老保险缴费。

2、2101102 事业单位医疗支出年初预算 0 万元，支出决算为 18.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增单位的人员医疗保险缴费。

3、2210399 其他城乡社区住宅支出年初预算 0 万元，支出决算为 553.98 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增单位的人员经费及公用经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 650.52 万元，包括：人员经费支出 629.29 万元和公用经费支出 21.23 万元。

人员经费 629.29 万元，主要包括：基本工资 253.53 万元；津贴补贴 98.96 万元；绩效工资 180.26 万元；机关事

业单位基本养老保险缴费 78.13 万元；职工基本医疗保险缴费 18.41 万元。

公用经费 21.23 万元，主要包括：办公费 9.63 万元；印刷费 3.18 万元；手续费 0.07 万元；邮电费 0.60 万元；差旅费 1.02 万元；维修（护）费 6.09 万元；其他商品和服务支出 0.64 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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 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

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 0 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%；组织对 2019 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%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

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 0 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 0 万元。

（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 2019 年度整体自评得分 100 分。全年预算数 0 万元，执行数 650.52 万元。

主要产出和效果：

1、不动产登记工作稳步推进

截止 2019 年 11 月 7 日，办理房屋不动产所有权登记 4577 户，发放《不动产权证书》4237 本，房屋信息查询 12426 户，办理大证 1 户。办理房屋抵押登记 2202 户，预抵押登记 3946 户，在建工程抵押登记 6 户，抵押注销登记 905 户，预抵押注销登记 1142 户，预抵押转抵押登记 567 户。办理国有土地首次登记 29 宗，国有土地变更登记 5 宗，国有土地转移登记 15 宗，接待国有土地使用权查询 26 宗，配合公检法进行国有土地查封、解封登记 16 宗。办理国有土地抵押登记 13 宗，抵押金额 62646 万元。处理零口集体土地纠纷 2 起。积极与林业部门对接，深入推进我区集体林权制度改革工作，经过排查统计，我区集体林权制度改革共涉及 8 个街办、65 个村、302 个组，16524 户，2379 宗地，发证面积 164448.44

亩，发放林权证 1819 本（目前与林业部门就林业登记档案移交工作已经对接完毕，正在清点整理之中，待登记造册后再进行档案移交）。接收房管所移交房产档案 60407 户，抵押档案 207023 户，安置档案 1610 户，大证 425 户，扫描入库 5421 户，配合查档 109 户。完成不动产证书证明 5560 户，缮证 4810 户。

2、数据整合建库工作全面完成

为使不动产登记工作顺利开展，我中心积极与其他部门协调做好不动产信息数据整合工作，设置专岗全程跟踪督查，扎实推进工作进度，强化过程质量控制，确保按时按质完成数据整合建库任务，为各项业务的顺利开展奠定了坚实的基础。截止目前添加、修改、整合房产信息 123444 条。

3、全力配合公检法，做好不动产查询、查封等工作

积极与公检法密切配合，协助做好不动产登记信息查询，协助人民法院做好不动产查封、解封、冻结及处置等工作，截止目前配合法院就各类不动产查封 88 宗、解封 18 宗、过户 9 宗、冻结 1 宗。

4、建立信访台账，妥善解决处理好不动产登记方面的信访投诉

建立信访台账，及时受理“市长信箱”、“区长专线”、“局长热线”等转来的关于不动产登记方面的信访投诉 100 余起，结案率达到 100%。

5、高标准、严要求地完成了上级领导交办的其它各项。

主要工作绩效是：

1、在不动产登记大厅设置无障碍通道、专用填写台、业务指示牌，业务办理指南，便民宣传单，老花镜、急救箱、台笔、打印机等必要服务设施，很大程度方便了群众，不让群众多跑冤枉路。

2、实现一窗受理，集成服务再转变管理方式，提升服务质量，加强队伍建设，不断深化不动产统一登记制度改革，持续创新不动产交易、缴税、登记等体制机制，从而解决不动产登记过程中的“中梗阻”、“推绕拖”、“事难办”等突出问题，并推广一窗受理，集成服务，内部运转模式，进一步提高登记效率，提升登记质量、优化服务水平，为群众和企业提供更高效率，更高质量的不动产登记便民服务和营商环境。

3、压缩时限，提升服务。为了提升服务质量，优化办理流程，中心将所有登记进行了提速，首次登记需要公告，由原先的 30 个工作日提速到 3 到 5 个工作日；抵押登记，实现由原先的 15 个工作日提速到五个工作日，二手房转移登记实现由原先的 30 个工作日提速到五个工作日，注销登记，查封登记，异议登记即时办理。

4、开辟绿色通道，设立企业专用窗口。为方便企业办事，我中心特别设置企业专用窗口，安排业务能手受理企业

业务，并且开辟绿色通道，实行特事特办、受理即办、上门服务，最大限度满足企业需求，高效优质服务驻临企业。

5、方便特殊群体，提供上门服务。针对一些特殊人群如重大疾病患者、老弱群体和残疾人等不方便或者不能亲自到办事窗口办理不动产登记相关业务的人员，我中心及时推出了上门服务、错时延时服务、预约服务，极大地方便了服务对象。

6、高效服务暖人心，市民企业送锦旗。我中心想群众之所想，忧群众之所忧，按照“快捷高效，便民利民”的服务理念，优化业务流程，精简办事程序。先后收到市民张女和西安远大新能源电力产业有限公司、西安渭北工业区临潼现代工业组团管理委员会、青岛啤酒西安汉斯集团有限公司等企业送来的锦旗十余个，这些锦旗不仅意味着服务对象对我们工作的一份感谢，更意味着一份肯定和一份责任。我们会继续秉承“规范、便民、廉洁、审慎”的服务宗旨，让办事群众高兴而来，满意而归。

发现的问题及原因：

1、处理房屋办证遗留问题工作

房屋办证遗留问题事关群众的切身利益，得到社会的广泛关注。我们将进一步努力协调各部门，并按照市局的安排部署，积极探索处理房屋办证遗留问题的方法，加大宣传力度，创新工作方式，促进处遗工作有序开展，确保处遗目标

任务顺利完成。

2、农村集体土地确权发证工作

农村集体土地确权发证工作目前全市各区县都处在探索阶段，我们将继续加强与兄弟区县的学习交流，明确此项业务的工作要点和技术标准，争取早日开展全区的农村集体土地确权发证工作。

下一步改进措施：

1、加强人员培训，提高服务水平

不动产统一登记是一项新生事物，业务政策性强、涉及面广、群众关注度高。我们要不断加强对工作人员业务和服务培训，要牢固树立为民服务宗旨，切实转变思想观念、创新工作举措、优化办事流程，坚决杜绝办事慵、懒、散、缓的行政不作为、慢作为现象发生，不断提高办事效率，提升我区不动产登记服务水平，做好企业和群众的五星级服务员。

2、完善不动产登记机构规章制度

制度是工作的保障，积极向市局及兄弟区县学习请教，汲取先进经验，制定符合我区实际的各项规章制度，并不断完善，用制度管事管人。进一步规范理顺工作流程、办事程序。全面引导全体职工认真学习制度，严格落实制度，自觉维护制度。各科室不定期对职工的制度贯彻落实情况进行检查，发现问题及时纠正，真正把制度贯彻落实到工作中去，

提高制度的执行力和生命力，最终构建制度长效机制。

区级预算（项目）绩效目标自评表							
（2019年度）							
专项（项目）名称		（部门预算项目或市级专项名称）					
市级主管部门				实施单位			
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：					
		其中：市级财政资金					
		区县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
	效益 指标	时效指标					
		成本指标					
	满意度 指标					
		经济效益 指标					
	社会效益 指标						
生态效益 指标							
可持续影 响指标							
.....							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，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，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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

(2019年度)

填报单位: 西安市临潼区不动产登记服务中心

自评得分: 100

(一) 简要概述部门职能与职责。

承担临潼区房屋、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应用、受理、审核、登簿、发证职能; 承担全区房屋、土地、林地、水域承包经营权登记的规范制定和技术指导; 负责组织开展全

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。

工资福利支出529.29万元; 机关事业单位基本养老保险缴费78.13万元; 职工基本医疗保险18.41万元; 商品和服务支出21.23万元。

(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。		0	650.52 万元	10		
		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。		0	650.52 万元	5		
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	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+上半年执行中追加追减) × 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 <		0	650.52 万元	5		

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 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）。2019 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）。

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. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。