

# 西安市临潼区不动产登记服务中心 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。

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。

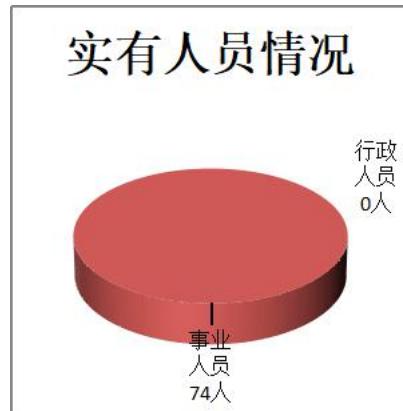
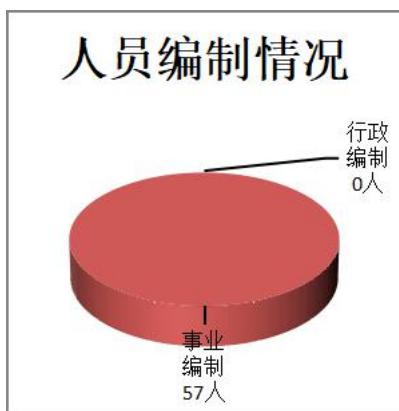
## 二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门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	西安市临潼区不动产登记服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2020 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 74 人，其中行政 0 人、事业 74 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 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	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
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无国有资本经营预算财政拨款支出

## 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	912.78	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	74.61
		9. 卫生健康支出	20.02
		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	818.15
		19. 住房保障支出	
		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>912.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>912.78</b>
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>	<b>912.78</b>	<b>支出总计</b>	<b>912.78</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 育收费			
	合计	912.78	912.78						
208	社会保障和就业支 出	74.61	74.61						
20805	行政事业单位养老 支出	74.61	74.61						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.61	74.61						
210	卫生健康支出	20.02	20.02						
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02						
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02						
220	自然资源海洋气象 等支出	818.16	818.16						
22001	自然资源事务	818.16	818.16						
2200150	事业运行	786.88	786.88						
2200199	其他自然资源事务 支出	31.28	31.28						

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

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	912.78	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	74.61	74.61		
		9. 卫生健康支出	20.02	20.02		
		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	818.15	818.15		
		19. 住房保障支出				
		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	912.78	本年支出合计	912.78	912.78		
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	912.78	支出总计	912.78	912.78		

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入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

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	912.78	881.5	859.86	21.64	31.28	
208	社会保障和就业支出	74.61	74.61	74.61			
20805	行政事业单位养老支出	74.61	74.61	74.61			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.61	74.61	74.61			
210	卫生健康支出	20.02	20.02	20.02			
21011	行政事业单位医疗	20.02	20.02	20.02			
2101102	事业单位医疗	20.02	20.02	20.02			
220	自然资源海洋气象等支出	818.16	786.88	765.24	21.64	31.28	
22001	自然资源事务	818.16	786.88	765.24	21.64	31.28	
2200150	事业运行	786.88	786.88	765.24	21.64		
2200199	其他自然资源事务支出	31.28				31.28	

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		881.5	859.86	21.64	
301	工资福利支出	859.86	859.86		
30101	基本工资	286.09	286.09		
30102	津贴补贴	70.46	70.46		
30107	绩效工资	408.17	408.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.61	74.61		
30110	职工基本医疗保险缴费	20.02	20.02		
30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51		
302	商品和服务支出	21.64		21.64	
30201	办公费	16.25		16.25	
30202	印刷费	1.29		1.29	
30207	邮电费	0.60		0.60	
30211	差旅费	1.11		1.11	
30213	维修(护)费	1.78		1.78	
30299	其他商品和服务支出	0.62		0.62	

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	7	8		
预算数										
决算数										

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：西安市临潼区不动产登记服务中心

金额单位: 万元

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

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

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 年收入 912.78 万元，总体情况及比上年增长 262.26 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

2020 年支出 912.78 万元，总体情况及比上年增长 262.26 万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。



## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 912.78 万元，其中：财政拨款收入 912.78 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

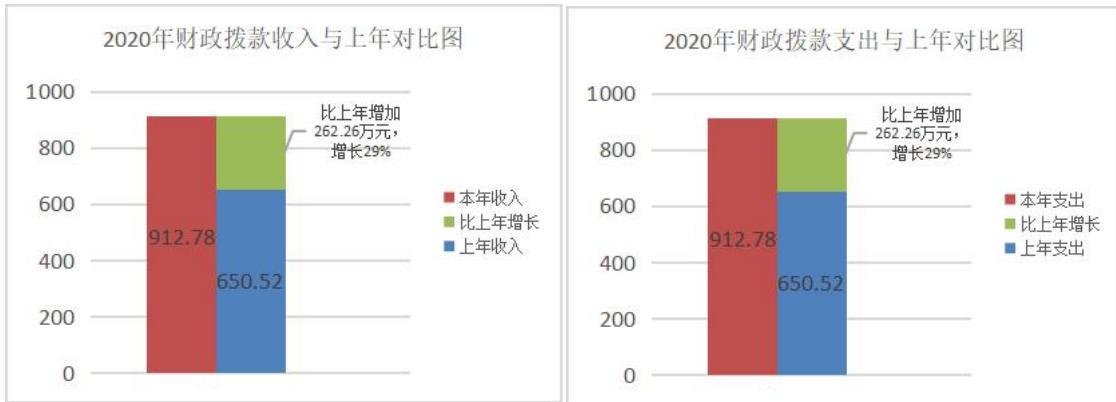
2020年支出合计912.78万元，其中：基本支出881.50万元，占97%；项目支出31.28万元，占3%；经营支出0万元，占0%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入912.78万元，总体情况及比上年增长262.26万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。

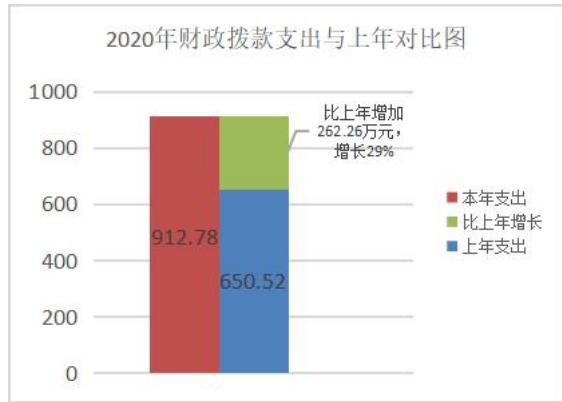
2020年财政拨款支出912.78万元，总体情况及比上年增长262.26万元，主要原因是人员经费及项目经费增加。



### 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 912.78 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 262.26 万元，增长 29%，主要原因是人员经费及项目增加。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 743.13 万元，支出决算为 912.78 万元，完成预算的 122.83%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 82.92 万元，支出决算为 74.61 万元，完成预算的 89.98%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 22.06 万元，支出决算为 20.02 万元，完成预算的 90.75%。决算数小于预算数的主要原因是 2 人退休。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为 557.79 万元，支出决算为 786.88 万元，完成预算的 141.07%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4、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）

年初预算为 80.36 万元，支出决算为 31.28 万元，完成预算的 38.92%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费变动。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 881.50 万元，包括：人员经费支出 859.86 万元和公用经费支出 21.64 万元。

**人员经费** 859.86 万元，主要包括基本工资 286.09 万元，津贴补贴 70.46 万元，绩效工资 408.17 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 74.61 万元，职工基本医疗保险缴费 20.02 万元，其他社会保障缴费 0.51 万元。

**公用经费** 21.64 万元，主要包括办公费 16.25 万元，印刷费 1.29 万元，邮电费 0.6 万元，差旅费 1.11 万元，维修（护）费 1.78 万元，其他商品和服务支出 0.62 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 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。**

2020年“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。**

2020年因公出国（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。**

2020年购置车辆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。**

2020年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。**

2020年公务接待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。**

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

## **(四) 会议费支出情况说明。**

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**

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2020 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 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 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。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 31.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0.03%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映 2 个二级项目绩效自评结果。

不动产登记平台网络维护费项目绩效自评综述：项目全年预算数 41.3172 万元，执行数 26.0772 万元，完成预算的 63.11%。项目绩效目标完成情况：实现我区交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，不动产登记中心实现办证平台信息化，数据共享，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。发现的问题及原因：不动产登记平台配套技术支持还有待改善。下一步改进措施：完善不动产登记平台网络管理制度，加强对平台技术支持的要求，尽快建成一个高标准、高要求的团队，给群众提供更优质的服务。

购买不动产权证书及登记证明项目绩效自评综述：项目全年预算数 6.04 万元，执行数 5.2 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施统一购买了由国土资源部统一监制，发布统一样式，规定印制标准的《不动产权证书》《不动产登记证明》，保证不动产权证书和登记证明的质量，保护不动产权利人的合法权益及交易安全。发现的问题及原因：不动产权证书及登记证明有少量损坏情况。下一步改进措施：加强不动产权证书及登记证明的管理。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		不动产登记服务中心信息网络维护费				
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位		西安市临潼区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:		41.3172	26.0772	63.11%
		其中: 财政资金		41.3172	26.0772	63.11%
年度 总体 目标		其他资金				
		年初设定目标			全年实际完成情况	
我区正式实现交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，不动产登记中心实现办证平台信息化，数据共享，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。		实现了我区交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，不动产登记中心实现办证平台信息化，数据共享，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。				
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	不动产登记系统网络维护费一套	41.3172	26.0772	未完成支付
		质量指标	系统故障率	≤1%	≤1%	
		时效指标	执行指标	2020年1-10月	2020年1-10月	
		成本指标	不动产登记网络信息维护费	41.3172	26.0772	未完成支付
	效益 指标	经济效益指标	不涉及			
		社会效益指标	提升营商环境	>99%	>99%	
		生态效益指标	不涉及			
		可持续影响指标	办理不动产权证及登记证	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥95%	≥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其所涉及的金额，如没有请填无。					

- 注: 1. 其他资金包括与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。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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		购买不动产权证书和登记证明						
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼分局		实施单位		西安市临潼区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:		6.04		86.00%		
		其中: 财政资金		6.04		86.00%		
		其他资金						
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	《不动产权证书》《不动产登记证明》由国土资源部统一监制, 发布统一样式, 规定印制标准, 保证了不动产权证书和登记证明的质量, 保护不动产权利人的合法权益, 保证不动产交易公开透明, 为群众提供便捷高效的政务服务。			通过项目实施完成购买由国土资源部统一监制, 发布统一样式, 规定印制标准的《不动产权证书》《不动产登记证明》保证了不动产交易公开透明, 为群众提供便捷高效的政务服务。				
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	不动产权证书及登记证明	22000	22000			
		质量指标	证书合格率	>98%	>98%			
		时效指标	执行指标	2020年1-10月	2020年1-10月			
		成本指标	不动产权证书及登记证明	6.04	5.2			
	效益 指标	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	登记工作正常运转	100%	100%			
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	办理不动产权证及登记证	长期	长期			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务满意度	≥95%	≥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其所涉及的金额, 如没有请填无。							

- 注: 1. 其他资金包括与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。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) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分100分。部门整体支出全年预算数743.13万元，执行数912.78万元，完成预算的122.83%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全面落实省市区和市局提升营商环境工作要求，不断健全不动产登记“一窗受理、并行办理”，提升办证效率；持续开展房屋办证遗留问题专项处置；有序推进“房地一体”宅基地和集体建设用地使用权确权登记发证。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。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。不断加强对工作人员业务和服务培训，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，不断提高办事效率，提升我区不动产登记服务水平。发现的问题及原因：平台配套技术支持有待改善。下一步改进措施：加强对人员专业培训，提高技术服务水平，为群众提供更优质的服务。

## 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

潼南区不动产登记服务中心

自评得分: 100

潼南区不动产登记服务中心							
1.与职责。							
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
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。	912.78/743.13*100%	100%	122.83%	10		
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。	无预算调整	≤5%	≤5%	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。	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%	100%	122.83%	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。	无其他收入	≤20%	≤20%	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。	无“三公”经费	≤100%	≤100%	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。	单位资产管理符合要求	100%	100%	5		
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理规定的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。	预算资金使用符合相关的制度规定	100%	100%	5		
不动产登记工作正常运转，实现交易、登记、缴税“一厅式办公”，本着服务群众的宗旨，不动产登记中心实现办证平台信息化，数据共享。	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。	定性指标	100%	100%	40		
为打造我区“三化五最”营商环境，为群众大大缩短办证时限，行政效能明显提升。	定性指标	100%	100%	20			

“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。

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

## 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。