

# 西安市临潼区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、维护及信息安全管理；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。

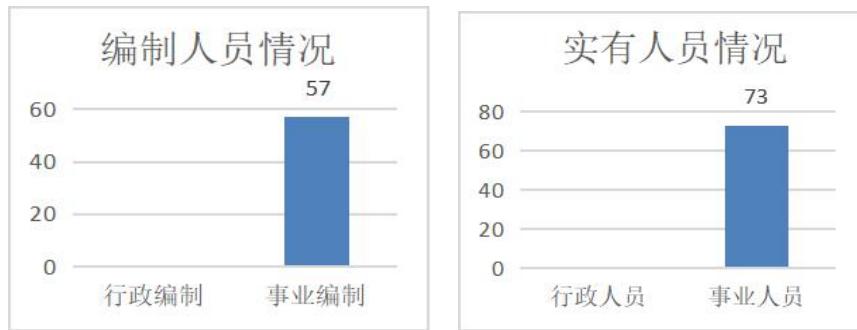
## 二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门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	西安市临潼区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 57 人，其中行政编制 0 人、事业编制 57 人；实有人员 73 人，其中行政 0 人、事业 73 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	是	不涉及
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	1,109.98	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	73.98
		9. 卫生健康支出	36.03
		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	948.17
		19. 住房保障支出	51.80
		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	1,109.98	本年支出合计	1,109.98
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	1,109.98	支出总计	1,109.98

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

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

1

## 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	国有资本经营预算财
1.一般公共预算财政拨款	1,109.98	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		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	73.98	73.98		
		9.卫生健康支出	36.03	36.03		
		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	948.17	948.17		
		19.住房保障支出	51.80	51.80		
		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>1,109.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,109.98</b>	<b>1,109.98</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
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>	1,109.98	<b>支出总计</b>	1,109.98	1,109.98		

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

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				
栏次	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

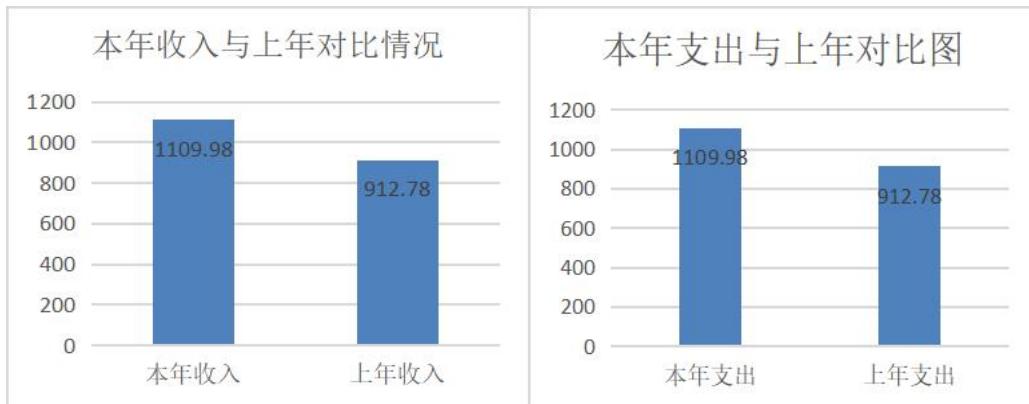
金额单位: 万元

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 2021 年度部门决算情况说明

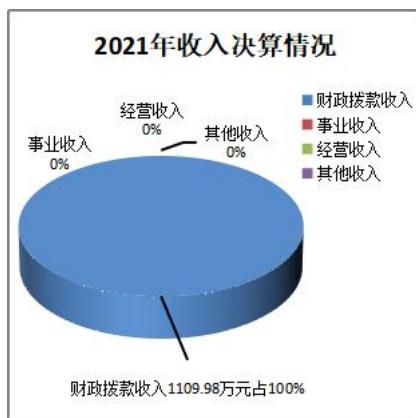
## 一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 1109.98 万元，与上年相比收、支总计增加 197.2 万元，增长 21.6%。主要是人员经费及项目资金收支增加。



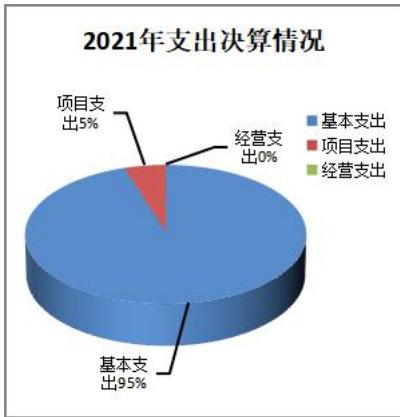
## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1109.98 万元，其中：财政拨款收入 1109.98 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%。



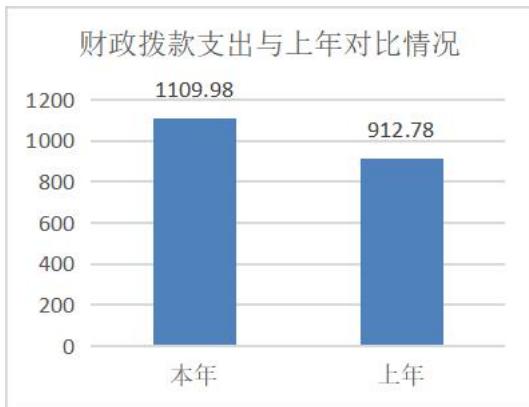
## 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1109.98 万元，其中：基本支出 1054.61 万元，占 95%；项目支出 55.37 万元，占 5%；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 1109.98 万元，与上年相比收、支总计各增加 197.2 万元，增长 21.6%。主要原因是人员经费及项目资金。



#### 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 813.79 万元，支出决算为 1109.98 万元，完成预算的 110.9%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 197.2 万元，增长 21.6%，主要原因是人员经费及项目经费增加。



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)。

预算 74.36 万元，支出决算 73.98 万元，完成预算的 99%。决算数小于预算数的主要原因是 1 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)。

预算 22.66 万元，支出决算 36.03 万元，完成预算的 159%。决算数大于预算数的主要原因是基本医保基数调整及新增公务员医疗补贴。

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)。

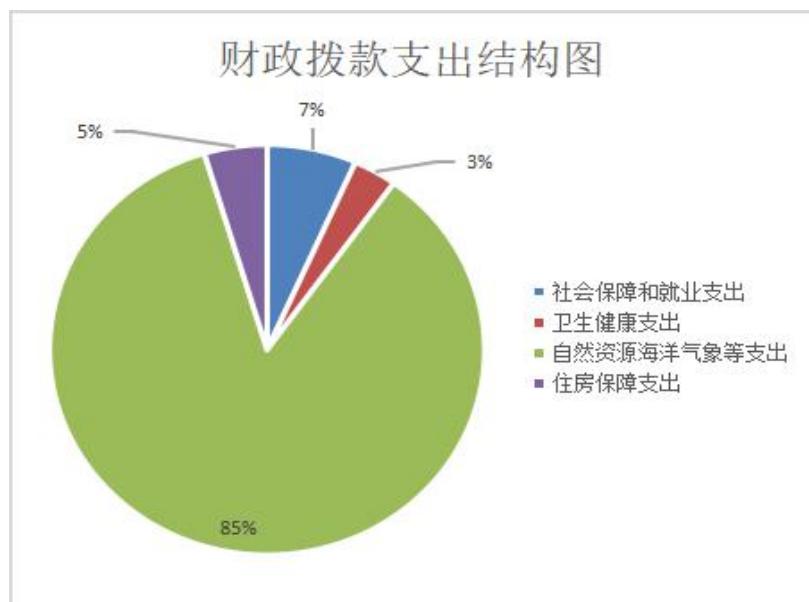
预算 559.67 万元，支出决算 892.81 万元，完成预算的 159.52%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

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)。

预算 86.52 万元，支出决算 55.37 万元，完成预算的 64%。决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 33.4 万元，支出决算 51.8 万元，完成预算的 155.09%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数变动。



## 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 1054.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1037.68 万元，主要包括：基本工资 283.81 万元、津贴补贴 28.92 万元、绩效工资 563.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 73.98 万元，职工基本医疗保险缴费 36.03 万元，住房公积金 51.80 万元。

（二）公用经费 16.94 万元，主要包括：办公费 16.94 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为西安市临潼区不动产登记服务中心购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元。本年度无公务用车购置费用支出。

#### 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 0 万元，支出决算 0 万元。本年度无公务用车运行维护费支出。

#### 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。本年度无公务接待费支出。

### （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 0 万元，支出决算 0 万元。本年度无培训费支出。

### （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 万元，支出决算 0 万元。本年度无会议费支出。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门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**  
本部门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，主要原因是本单位为全额拨款事业单位。

**十一、政府采购支出情况说明**

本年度无政府采购支出预算。

**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 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**

本部门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，本着“科学化、精细化、规范化”的要求，制订相应预算绩效管理办法（一）预算绩效目标管理。各业务科室编制下一年度预算或追加预算时，应同时编制预算绩效计划，报送绩效目标，办公室对提交的绩效目标进行审核，不符合要求的退回，符合要求的向财政部门申报；（二）预算

绩效运行跟踪监控管理。建立跟踪监控机制，定期采集运行信息并汇总分析，对绩效目标运行情况进行跟踪管理和监控；（三）绩效评价管理。预算执行中期或结束后，要及时对预算资金的产出和结果进行绩效评价，重点评价产出和结果的经济性、效率性和效益性，用款部门要对执行情况进行自评，查找资金使用和管理中的薄弱环节，制订改进和提高的措施。（四）绩效评价结果反馈与应用管理。根据财政部门绩效评价结果反馈，办公室应及时完善管理制度，并应将绩效评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，为领导决策提供参考依据。我中心坚持以支出结果为导向的预算管理活动，遵循目标管理、绩效导向、责任追究、信息公开的原则，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制，明确了绩效管理职能，由办公室负责预算绩效管理组织、指导并协调、配合财政部门做好相关工作，各业务科室是预算绩效管理的工作主体，负责预算管理工作的具体实施。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 55.37 万元，占部门预算项目支出总额的 5%。其中：组织对 2021 年度一般公共预算 3 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 55.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5%；组

织对 2021 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%。

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 1109.98 万元。形成了 1 个单位整体自评报告。分别是：

1. 西安市临潼区不动产登记服务中心 2021 年度部门整体支出绩效自评报告  
本部门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

本部门在部门决算中反映“不动产登记服务中心信息网络维护费”“购买不动产权证书和登记证明”“不动产交易大厅专项业务费”等3个项目绩效自评结果。分别是：

1. 不动产登记服务中心信息网络维护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99分。项目全年预算数 41.32 万元，执行数 40.84 万元，完成预算的 99%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提升行政效能，实现交易、登记、缴税“一厅式办公”，不动产登记中心办证平台信息化，数据共享，为群众极大的缩短了办证时限。

存在的问题及其原因：目前大量数据已完整入库，但仍存在部分数据不够精准完整的问题。

下一步改进措施：下一步将继续加强人员培训，提高数据质量，及时发现并修改错误数据，为群众提供更优质的服务。

**2. 购买不动产权证书及登记证明项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 5.2 万元，执行数 5.12 万元，完成预算的 98%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保证了不动产权证书和登记证明的质量，极大的保护了不动产权利人的合法权益及交易安全。

存在的问题及其原因：目前暂无问题。

下一步改进措施：下一步将继续加强对证书存放地点的管理，由专人负责保证证书的完整性。

**3. 不动产交易大厅专项业务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 95 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 9.41 万元，完成预算的 24%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展实地监督，本着为民服务的宗旨，对交易大厅加强服务管理，对设施进行改造，为更多人群提供了便利；同时提供了登记所需各类申请表等相关资料；对群众进行必要的宣传资料发放，极大地提升了服务形象，提高了服务质量，群众满意度得到大幅提升。

存在的问题及其原因：目前大厅服务设施还不够完善，群众仍有部分需求有待提升。

下一步改进措施：继续对交易大厅服务环境的提升保持高

度重视，以服务群众为目的，改善办事环境，提升服务形象，为群众提供更优质的服务。

## 预算（项目）绩效目标自评表

(2021年度)

项目名称		不动产登记服务中心信息网络服务费					
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:		41.32		40.84	
		其中: 财政资金		41.32		40.84	
		其他资金					
年度 总体 目标	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。			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。			
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	不动产登记信息网络系统	一套	一套		
		质量指标	系统故障率	≤1%	≤1%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	登记信息平台技术支持	41.32万元	40.84万元	按实际支付	
		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	办理不动产权证和登记证书	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象	满意度>98%	满意度>98%		
说明	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

（2021年度）

项目名称		购买不动产权证书及登记证明					
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼		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:	5.2	5.12	99%		
		其中: 财政资金	5.2	5.12	99%		
		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,保证不动产权证书和登记证明的质量,保护不动产权利人合法权益。			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,保证不动产权证书和登记证明的质量,保护不动产权利人合法权益。			
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	不动产权证及登记证明	11000	11000		
		质量指标	不动产证书验收合格率	≥98%	≥98%		
		时效指标	执行时间	2021年1-12月	2021年1-12月		
		成本指标	不动产权证及登记证明	5.2万元	5.12万元	单价变化	
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
			社会效益 指标	不动产登记工作正常运转	100%	100%	
			生态效益 指标	不涉及			
			可持续影响 指标	办理不动产权证和登记证书	长期	长期	
			满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度>98%	满意度>98%	
说明	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

(2021年度)

项目名称		不动产交易大厅便民服务专项业务费					
主管部门		西安市自然资源和规划局临潼 八里		实施单位	西安市临潼区不动产登记局		
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:		40	9.4125		
		其中: 财政资金		40	9.4125		
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	不动产交易服务大厅本着为民服务的宗旨，对交易大厅加强服务管理，对设施进行改造，为更多人群提供便利；同时提供登记所需各类申请表等			不动产交易服务大厅本着为民服务的宗旨，对交易大厅加强服务管理，对设施进行改造，为更多人群提供便利；同时			
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	大厅便民用品、防疫物品、设	12个月	12个月		
		质量指标	服务满意度	≥98%	≥98%		
		时效指标	执行时间	2021年1- 12月	2021年1- 12月		
		成本指标	大厅便民用品、防疫物品、设	40万	9.4125万	部分付款	
		效益 指标	经济效益 指标	不涉及			
			社会效益 指标	不动产登记工作正常运转	100%	100%	
			生态效益 指标	不涉及			
			可持续影 响指标	提升营商环境及服务质量	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象	满意度> 98%	满意度> 98%		
说明	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）部门决算中整体支出绩效自评结果

本部门共组织2021年度单位整体支出绩效自评项目1个，涉及西安市临潼区不动产登记服务中心等1个单位。

根据年初设定的绩效目标，西安市临潼区不动产登记服务中心自评得分95分，综合评价等级为“优”，全年预算数813.79万元，执行数1109.98万元，完成预算的136.4%。

本年度单位总体运行重点工作完成情况及取得的成效：保障中心职工工资的正常发放；按时足额缴纳职工基本养老保险、基本医疗保险、工伤保险、住房公积金；以及日常公用经费的支出。在“不动产登记中心信息网络维护费”“购买不动产权证书和登记证明”“交易大厅专项业务费”三个项目的支出，保障了不动产登记中心业务的正常开展，信息平台稳定，购买统一监制的证书，保障了权利人的利益和安全，提升大厅环境，提供免费宣传资料等服务，群众满意度得以大幅提升，办事效率增强。

存在的问题及原因：目前存在的数据资料仍有部分入库不全，大厅设施设备未能全面达到群众需求，业务以及服务方面还需进一步培训。

下一步改进措施：继续检查入库资料的完整性，对于缺失不全的及时更改补全，征询群众意见，尽所能满足办事群众的需求，加大业务培训力度，定期考核培训成果。

## 部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

填报单位: 西安市临潼区不动产登记

自评得分:

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。	( 1109.98/813.79) *100%	100%	136%	10	已完成	无
				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和政府性基金预算。	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。	(0/813.79) *100%	0	0	5	已完成	无
		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/	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。	557.305/ ( 0+406.895+0) *100%	100%	137%	2	已完成	无
				预算编制准确率=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。	0/0*100%- 100%	0	0	5	已完成	无
	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。	(0/0) *100%	0	0	5	已完成	无
				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。	1、无新增资产; 2、未发生资产有偿使用、处置情况; 3、未产生资产收益。	符合	符合	5	已完成	无
		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、	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	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、无重大项目开支; 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。	符合	符合	5	已完成	无
				项目产出(40分)	1、基本支出: 2、不动产登记服务中心信息网络维护费; 3、购买不动产权证书和登记证明; 4、交易大厅专项业务费。	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。	完成值达到指标值 813.79	1109.98	40	已完成	无
		项目效益(20分)	20	1、基本支出: 2、不动产登记服务中心信息网络维护费; 3、购买不动产权证书和登记证明; 4、交易大厅专项业务费。	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。	完成值达到指标值 813.79	1109.98	20	已完成	无	

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2021年度未开展单位重点绩效评价。

## 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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
4. 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，其中包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
5. 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。