咸阳市不动产登记中心
2024 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目　录

第一部分　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分　2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分　附　　件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

本单位2024年度积极推进落实预算绩效管理改革工作，逐步完善绩效管理工资机制。按照省厅数据汇交要求，对登记簿填写做到应填必填，增量数据进行实时上传，对咸阳市本级全量数据按照部级质检软件进行质检自查并做数据整理，向省厅完成市本级城镇数据补充汇交工作。我单位与住建、税务部门为落实“一件事一次办”，建立统一窗口、统一申请材料、联合办理业务进行沟通协调，共同制定《关于不动产登记“一窗办事”的公告》，制作不动产登记、交易、税务“一窗办事”办理流程展示牌，方便群众阅知、提升办事效率，推动不动产登记和税务“一窗办事”建设，保障营商环境登记财产工作顺利开展。

（一）主要职责

贯彻执行《不动产登记暂行条例》，承担市区不动产首次登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、预告登记、查封登记等工作的受理审核任务；依据审批情况承担不动产产权证书的发放工作；承担不动产登记档案的整理、归档、保管和利用工作，建设维护市不动产登记基础数据平台和管理信息平台；指导各县（市）不动产登记中心工作等。

（二）内设机构

根据咸编办发【2021】5号文件精神，我单位内设综合科、登记一科、登记二科、权属审核科、缮证发证科、信息档案科6个科室。

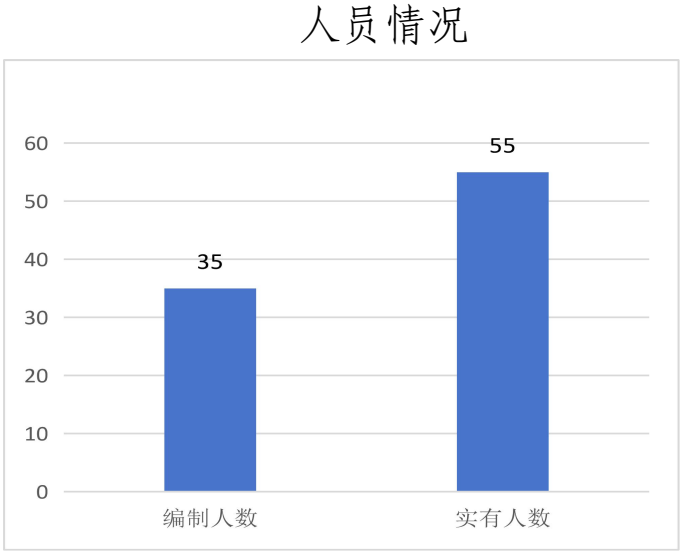
二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳市自然资源局二级预算单位，编制2024年度部门决算。

序号	单位名称
1	咸阳市不动产登记中心

三、单位人员情况

截止2024年底，本单位人员编制35人，其中事业编制35人；实有人员55人，其中事业55人。单位管理的离退休人员0人。

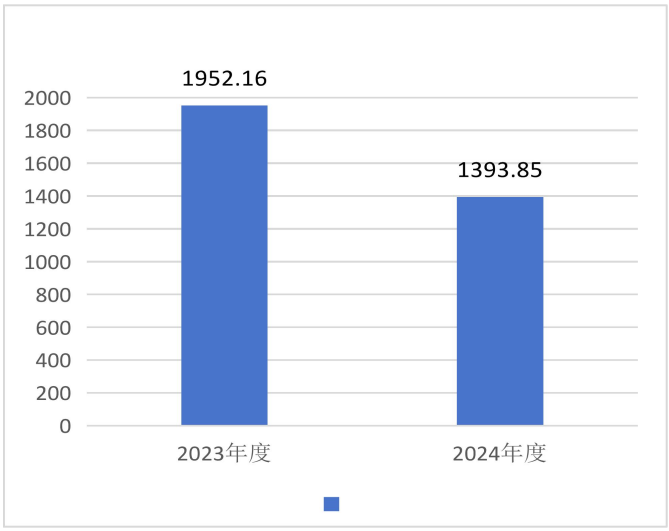


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1393.85 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 558.31 万元，下降 28.60%。主要是年初结转与结余收支减少。

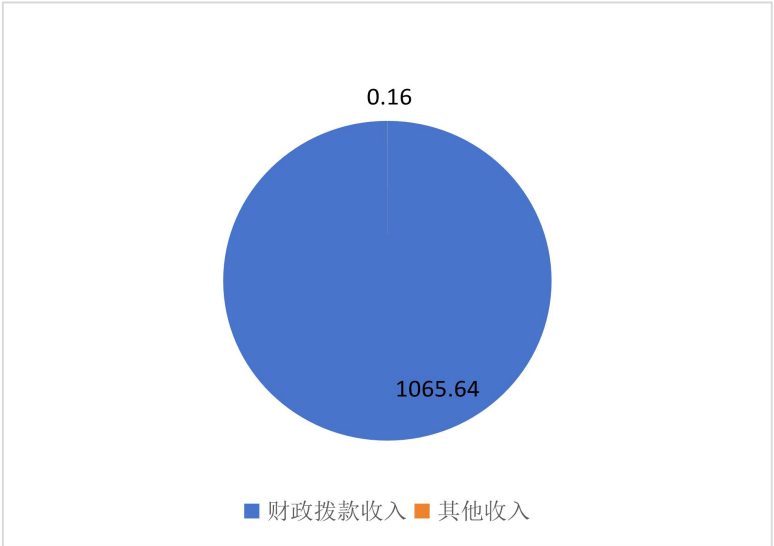
收入、支出总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1066.25 万元，其中：财政拨款收入 1065.64 万元，占 99.94%；其他收入 0.61 万元，占 0.06%。

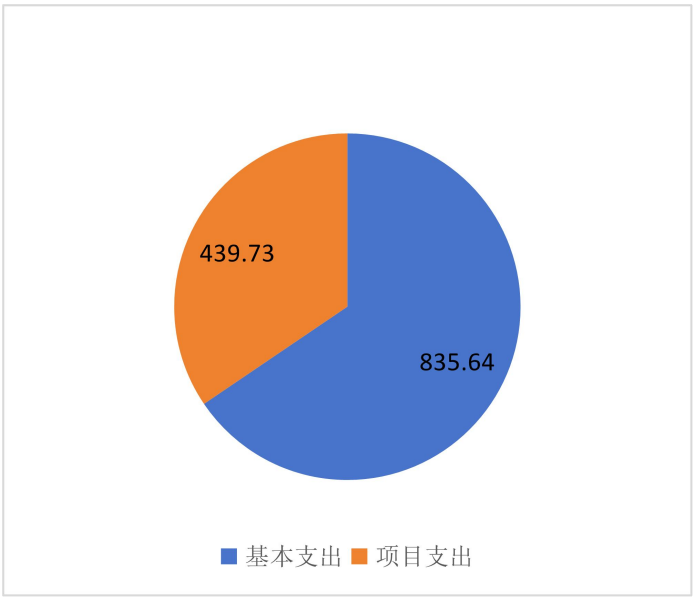
收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1275.36 万元，其中：基本支出 835.64 万元，占 65.52%；项目支出 439.73 万元，占 34.48%。

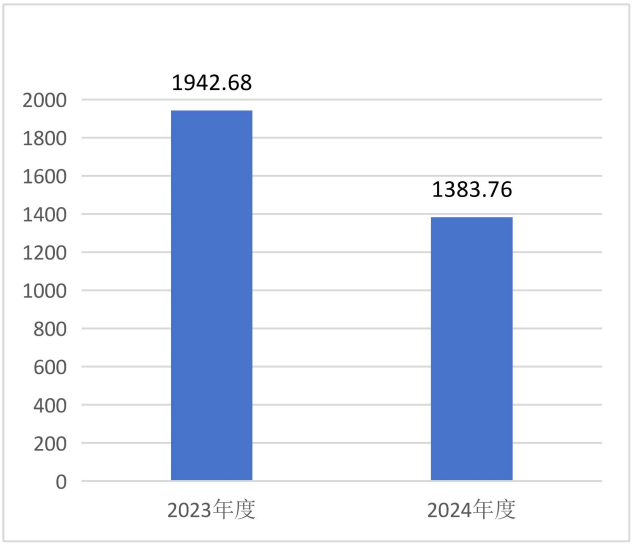
支出结构图（单位：万元）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1383.76 万元，与上年相比收入总计、支出总计、减少 558.92 万元，下降 28.77%。主要原因是政府性基金预算财政拨款及年初结转与结余收入减少，项目支出减少。

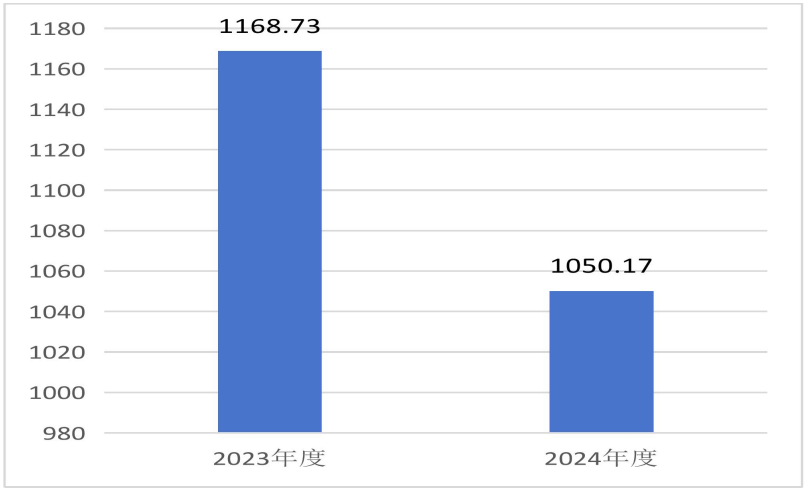
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

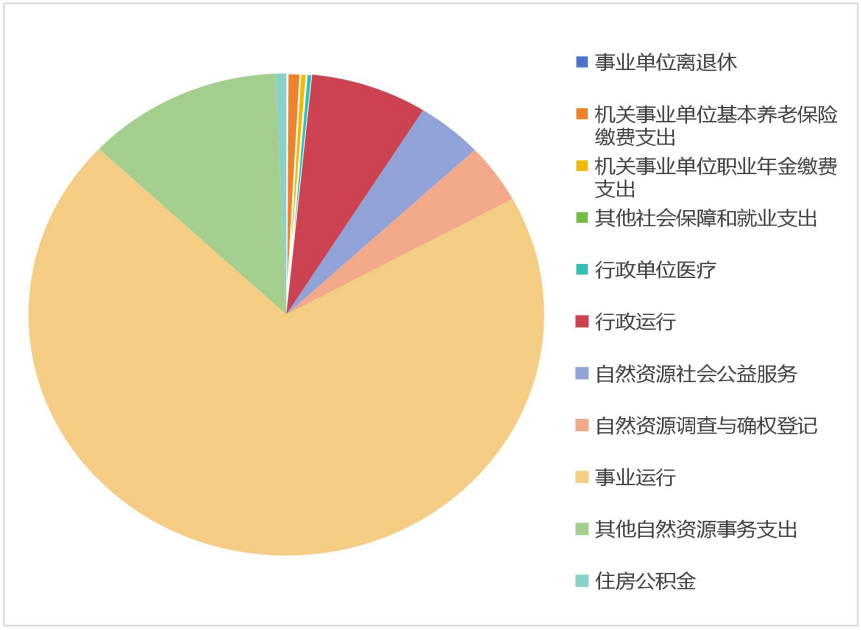
2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 782.69 万元，支出决算 1050.17 万元，完成年初预算的 134.17%，占本年支出合计的 75.34%。与上年相比，财政拨款支出减少 118.56 万元，下降 10.14%，主要原因是基本支出与项目支出均减少。

一般公共预算财政拨款支出（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

一般公共预算财政拨款支出构成表



1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成年初预算的100%。

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）。

年初预算8.59万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的96.04%，决算数小于年初预算数的主要原因人员社保缴费基数变动。

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）。

年初预算4.30万元，支出决算4.11万元，完成年初预算的95.58%，决算数小于年初预算数的主要原因人员社保缴费基数变动。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.18万元，支出决算0.12万元，完成年初预算的66.67%，决算数小于年初预算数的主要原因人员社保缴费基数变动。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算3.65万元，支出决算3.49万元，完成年初预算的95.62%，决算数小于年初预算数的主要原因人员社保缴费基数变动。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算78.15万元，支出决算76.66万元，完成年初预算的98.09%，决算数小于年初预算数的主要原因人员社保缴费基数变动，缴费减少，支出减少。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

支出决算43.54万元，年初预算数为零，新增主要原因是按规定使用上年结转项目支出。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

支出决算41.99万元，年初预算数为零，新增主要原因是按规定使用上年结转项目支出。

9.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680万元，支出决算735.18万元，完成年初预算的108.11%，决算数大于年初预算数的主要原因使用结转资金。

10.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）。

支出决算129万元，年初预算数为零，新增主要原因是按规定使用上年结转项目支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算6.97万元，支出决算6.97万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出**万元，包括人员经费和公用经费。其中:

（一）**人员经费710.78**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、其他社会保险缴费、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费**124.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余132.67万元，收入决算114.19万元，支出决算225.19万元，年末结转和结余21.67万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算225.19万元，主要用于网络系统维护项目、等保测评项目和聘用人员工资支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明

2024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，完成预算的100%。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.28万元，支出决算0.28万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是去年无培训，今年根据工作需求开展培训。主要用于人员业务知识培训。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算124.86万元，支出决算124.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加6.44万元，主要原因是办公费及水电费增加。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位积极推进落实预算绩效管理改革工作，逐步完善绩效管理工资机制，按照全过程预算绩效管理要求，实现绩效目标全覆盖，同时积极开展年终绩效监控和年底绩效自评工资，全年提升本部门预算绩效管理意识，同时明确本部门预算绩效管理职能，安排专人负责预算绩效管理业务，共同推进预算绩效管理工作机制。

本单位在部门决算中反映不动产登记平台信息化建设等3个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金508.13万元，占单位预算项目支出总额的100%。

组织对不动产登记平台信息化建设3个一级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金508.13万元，从评价结果来看，基本实现各项目目标，推进了“互联网+不动产登记”一网通办平台建设，加快“一件事一次办”网上平台系统升级改造事项，压缩办理时限，常态化落实多项便民措施，推进预约服务和上门服务、“老弱病残孕”绿色通道，加快登记办理效率，为群众提供更加全面高效的登记服务。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1440.75万元，执行数1275.36万元，完成预算

的 88.52%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：不动产登记项目的完成为群众提供了更加全面完整、高效便捷的不动产登记服务，加速了各类登记的办理速度，优化了办理流程，满足了绝大多数群众的意愿。不仅为企业群众提供了宽敞、明亮、高效、便捷的办事环境，并且对全市营商环境的提升做出了有利贡献。发现的问题及原因：绩效目标编制不科学，指标的代表性和完整性需要进一步提高。下一步改进措施：一是将积极加强预算绩效管理，根据部门工作特点，综合全面的建立具有代表性的部门绩效指标体系；二是加强预算编制管理，提前谋划工作任务和项目实施计划，严格项目执行监督，不断提高财政资金使用效益。

咸阳市不动产登记中心单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td rowspan="4">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>优化营商环境，确保单位正常运转</td><td>完成</td><td>1440.75</td><td>1440.75</td><td></td><td>1275.36</td><td>1275.36</td><td></td><td>—</td><td>88.52%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="4">金额合计</td><td>1440.75</td><td>1440.75</td><td></td><td>1275.36</td><td>1275.36</td><td></td><td>10</td><td>88.52%</td><td>9</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">提升不动产登记工作效率，持续提升营商环境登记财产便利度，确保单位正常运转，为群众提供更加全面完整、高效便捷的不动产登记服务。</td><td colspan="6">优化不动产登记办理流程，压缩办理时限，常态化落实多项便民措施，推进预约服务和上门服务、“老弱病残孕”绿色通道、企业大宗业务专属服务等“多项便民措施”，建立健全“一窗办事”等窗口及岗位设置，设置不动产登记、交易和税务“一窗办事”综合受理窗口，“办不成事反映窗口”及“帮办代办窗口”等窗口。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">资金支付进度</td><td>100%</td><td>88.52%</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td colspan="2">确保不动产登记工作正常运行的大厅数量</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">不动产登记工资准确度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">不动产证书发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">不动产权证书完成时间</td><td>3 个工作日</td><td>3 个工作日</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">财政拨款金额</td><td>1440.75 万</td><td>1275.36 万</td><td>5</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">不动产登记工作效率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">优化营商环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">群众获得感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响时限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映不动产登记平台信息化建设3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1.不动产登记平台信息化建设绩效自评综述：全年预算数103.46万元，执行数74.92万元，完成预算的72%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，做好登记系统日常维护管理工作，根据需求对系统模块进行升级优化，保障登记工作的正常开展；完成信息系统等级保护测评工作，获得质量检测评价报告，等保测评通过率100%，大大提升了数据存储安全性、群众查询便利度及登记业务受理效率，为群众提供更高效的办事服务，获得了工作人员及群众的一致好评。发现的问题及原因：项目绩效目标指标分类不够规范，部分指标实际完成值不够明确。下一步改进措施：在后续的项目中加强项目绩效目标填报管理，建立具有清晰、可衡量的绩效指标值，不断提高目标绩效管理水平。

2.不动产临聘人员工资绩效自评综述：全年预算数189万元，执行数170.87万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，2024年共聘用30名工作人员，人员到岗率100%，工资发放准确性100%，因聘用工作人员全年累计办理各类不动产登记业务共计102508件；缮证发放不动产登记证书61980本、不动产登记证明30340本；整理纸质档案83023件，查询各类信息107934件；完成土地落宗156宗，一码管地128宗，房屋落幢606栋，建立楼盘表57640户；依法院嘱托办理转移登记或注销登记合计76件，办理查封登记

1509 件；全年不动产登记收费 1407.9 万元，超额完成非税收入任务，大大提升了办事效率及营商环境，得到了同事及群众的一致好评。发现的问题及原因：部分绩效目标设置不够规范，实施绩效运行监控方法还比较单一。下一步改进措施：加快建立健全分领域、分层次的核心绩效指标和标准体系，强化绩效目标管理，做好日常监控，突出重点监控，确保项目绩效目标如期实现。

3.不动产登记工作业务经费绩效自评综述：全年预算数 215.67 万元，执行数 194 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了不动产秦皇路大厅、玉泉路大厅及渭城大厅的正常运转；聘请 1 年职业法律顾问，在为中心提供法律服务、工作人员涉法业务指导的同时，免费为群众提供法律援助咨询服务，解答法律疑难，引导群众合法维权；整理维护纸质档案 50 万本，维护合格率 95%，使历史档案得到妥善保管；购买证书证明 15 万本，证书证明使用率达到 92%，及时为群众发放证书，是群众获得感大大提升，从而进一步提升了不动产的服务质量，得到了群众的一致认可。发现的问题及原因：项目预算执行率低，执行进度不平衡。下一步改进措施：加强预算执行管理，完善方案和执行进度监控，及时进行成果验收，并完成项目结算。

不动产登记平台信息化建设项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">不动产登记平台信息化建设</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>103.46</td><td>74.92</td><td>10</td><td>72%</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>103.46</td><td>74.92</td><td>—</td><td>72%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">确保不动产登记系统正常运行，登记受理工作正常开展，深化“一件事一次办”集成改革，提升群众获得感。</td><td colspan="4">为群众提供了更加全面完整、高效便捷的不动产登记服务，设置“一件事一次办服务专区”“二手房转移登记综合受理”及“水、电、气联合过户”专窗，实现线下联合办公。在“咸阳政务服务网”平台设立“不动产登记一件事一次办”服务专区，实现三个事项“一件事一次办”业务在线办理。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="2">确保不动产登记工作正常运转的大厅数量</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">质量检测评价报告</td><td>1 个</td><td>1 个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">信息系统等级保护测评通过率</td><td>≥98%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">平台运行无故障率</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时间</td><td>2024 年年底</td><td>2024 年年底</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目财政拨款</td><td>103.46 万</td><td>74.92 万</td><td>5</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="6">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">社会效益指标</td><td colspan="2">数据存储安全性</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众办理业务高效性</td><td>增加</td><td>增加</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众查询信息便利度</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">不动产登记业务受理效率</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>95</td><td></td></tr>
</table>

不动产临聘人员工资项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">不动产临聘人员工资</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td></td><td>189</td><td>170.87</td><td>10</td><td>90%</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td>189</td><td>170.87</td><td>—</td><td>90%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">1.确保人员到岗率及人员工资及时发放；
2.提升不动产业务受理效率，服务态度，群众满意度；
3.持续优化营商环境。</td><td colspan="4">实现人员到岗率 100%，工资及时发放，人员工作状态提升；常态化落实多项便民措施，推进预约服务和上门服务、“老弱病残孕”绿色通道、企业大宗业务专属服务等“多项便民措施”提升不动产登记工作效率及不动产营商环境登记财产便利度。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">聘用人员数量</td><td>30 人</td><td>30 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td colspan="2">人员到岗率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">工资发放准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">不动产登记准确性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">工资发放及时性</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目财政拨款</td><td>189 万</td><td>170.87 万</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">人员工作状态</td><td>提升</td><td>提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">优化营商环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众获得感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10 分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

不动产登记业务经费项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">不动产登记工作业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">咸阳市自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">咸阳市不动产登记中心</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td></td><td>215.67</td><td>194</td><td>10</td><td>90%</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td></td><td>215.67</td><td>194</td><td>—</td><td>90%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">优化营商环境，确保单位正常运转。</td><td colspan="4">不动产登记项目的完成为群众提供了更加全面完整、高效便捷的不动产登记服务，优化了办理流程，对全市营商环境的提升做出了有利贡献。</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="6">产出指标（50 分）</td><td rowspan="4">数量指标</td><td colspan="2">确保不动产登记工作正常运转的大厅数量</td><td>3 个</td><td>3 个</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">聘用律师人数</td><td>1 人</td><td>1 人</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">维护纸质档案份数</td><td>≥40 万本</td><td>50 万本</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">购买证书证明数量</td><td>≥10 万本</td><td>15 万本</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td colspan="2">纸质档案维护合格率</td><td>≥95%</td><td>96%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">证书证明使用率</td><td>≥90%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">聘用律师年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">项目财政拨款</td><td>215.67 万</td><td>194 万</td><td>5</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">纸质档案存放时限</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">群众获得感</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">不动产登记大厅服务质量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">可持续影响年限</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>≥95%</td><td>98%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.本单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）33550678。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市不动产登记中心　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	951.45	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	114.19	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.61	八、社会保障和就业支出	39	13.33
	9		九、卫生健康支出	40	3.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	225.19
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	

	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,026.37
	19		十九、住房保障支出	50	6.97
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,066.25	**本年支出合计**	58	1,275.36
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	327.60	年末结转和结余	60	118.49
	30			61	
总计	31	1,393.85	**总计**	62	1,393.85

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：咸阳市不动产登记中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	**1,066.25**	**1,065.64**					**0.61**
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33					
20805			行政事业单位养老支出	13.21	13.21					
2080502			事业单位离退休	0.85	0.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11					
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12					
210			卫生健康支出	3.49	3.49					
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49					
2101101			行政单位医疗	3.49	3.49					
212			城乡社区支出	114.19	114.19					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	114.19	114.19					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.19	114.19					
220			自然资源海洋气象等支出	928.26	927.65					0.61

22001	自然资源事务	928.26	927.65					0.61
2200101	行政运行	76.66	76.66					
2200109	自然资源调查与确权登记	41.99	41.99					
2200150	事业运行	680.61	680.00					0.61
2200199	其他自然资源事务支出	129.00	129.00					
221	住房保障支出	6.97	6.97					
22102	住房改革支出	6.97	6.97					
2210201	住房公积金	6.97	6.97					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：咸阳市不动产登记中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	**1,275.36**	**835.64**	**439.73**			
208			社会保障和就业支出	13.33	13.33				
20805			行政事业单位养老支出	13.21	13.21				
2080502			事业单位离退休	0.85	0.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11				
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210			卫生健康支出	3.49	3.49				
21011			行政事业单位医疗	3.49	3.49				
2101101			行政单位医疗	3.49	3.49				
212			城乡社区支出	225.19		225.19			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	225.19		225.19			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.19		225.19			

220	自然资源海洋气象等支出	1,026.37	811.84	214.53			
22001	自然资源事务	1,026.37	811.84	214.53			
2200101	行政运行	76.66	76.66				
2200107	自然资源社会公益服务	43.54		43.54			
2200109	自然资源调查与确权登记	41.99		41.99			
2200150	事业运行	735.18	735.18				
2200199	其他自然资源事务支出	129.00		129.00			
221	住房保障支出	6.97	6.97				
22102	住房改革支出	6.97	6.97				
2210201	住房公积金	6.97	6.97				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：咸阳市不动产登记中心　　单位：万元

收　　入			支　　出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	951.45	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.19	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.33	13.33		
	9		九、卫生健康支出	41	3.49	3.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	225.19		225.19	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,026.37	1,026.37		
	19		十九、住房保障支出	51	6.97	6.97		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,065.64	**本年支出合计**	59	1,275.36	1,050.17	225.19	
年初结转和结余	28	318.12	年末结转和结余	60	108.40	86.73	21.67	
一般公共预算财政拨款	29	185.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30	132.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,383.76	**总计**	64	1,383.76	1,136.90	246.86	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：咸阳市不动产登记中心　　单位：万元

项　　目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**1,050.17**	**835.64**	**214.53**
208	社会保障和就业支出	13.33	13.33	
20805	行政事业单位养老支出	13.21	13.21	
2080502	事业单位离退休	0.85	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.25	8.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	3.49	3.49	
21011	行政事业单位医疗	3.49	3.49	

2101101	行政单位医疗	3.49	3.49	
220	自然资源海洋气象等支出	1,026.37	811.84	214.53
22001	自然资源事务	1,026.37	811.84	214.53
2200101	行政运行	76.66	76.66	
2200107	自然资源社会公益服务	43.54		43.54
2200109	自然资源调查与确权登记	41.99		41.99
2200150	事业运行	735.18	735.18	
2200199	其他自然资源事务支出	129.00		129.00
221	住房保障支出	6.97	6.97	
22102	住房改革支出	6.97	6.97	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：咸阳市不动产登记中心　　单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.31	302	商品和服务支出	124.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	212.52	30201	办公费	14.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.37	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	151.34	30203	咨询费	1.38	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	118.87	30205	水费	1.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.96	30206	电费	16.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.46	30207	邮电费	8.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.85	30208	取暖费	10.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	14.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	58.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	6.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.28	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.96	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	6.34	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.79	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.11	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.02	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	22.63			
人员经费合计		710.78	公用经费合计					124.86

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：咸阳市不动产登记中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	**132.67**		**132.67**	**114.19**		**114.19**	**225.19**		**225.19**	**21.67**		**21.67**	
212			城乡社区支出	132.67		132.67	114.19		114.19	225.19		225.19	21.67		21.67	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	132.67		132.67	114.19		114.19	225.19		225.19	21.67		21.67	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	132.67		132.67	114.19		114.19	225.19		225.19	21.67		21.67	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：咸阳市不动产登记中心　　单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

单位：咸阳市不动产登记中心　　单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			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								0.28
决算数								0.28

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

第五部分 附　件