

陕西省不动产登记服务中心

2023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 2023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 2023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

2023年中心主要完成工作情况：完成全省不动产登记查解封平台建设。按照省高级人民法院和省厅《关于印发〈关于建立不动产登记协作联动机制的工作规范（试行）〉的通知》（陕高法发〔2023〕25号）要求和省厅工作安排，积极推进与省高院系统信息共享和网络执行查询工作，开展全省登记信息网络查询与查解封系统建设，与省高院网络执行查控系统对接，实现不动产查控业务全程网上办理。7月全省不动产登记网络信息查询和查解封平台上线运行，实现了不动产查控业务的一体化、实时化在线办理。目前平台已安全、稳定运行10个月，已成功办理1000余笔业务。完成全省土地承包经营权登记系统建设和数据入库。一是完成了历史登记成果数据整合入库工作。二是建设全省统一的土地承包经营权登记系统。三是配合厅登记局完成试点地区首证颁发工作。加强网络安全保障工作。一是提高省级平台基础设施及网络安全防护能力。二是定期开展网络安全攻防演练和突发事件应急演练。积极推进不动产登记数据省级入库工作。一是采用数据质检软件和人工交互检查相结合的方式，对市县汇交到省的城镇登记数据进行质量检查；二是按照省级信息平台数据库标准，对检查合格的数据进行集成入库，形成信息完整、逻辑正确、历史关系关联正确的省级不动产登记全生命周期数据库，实现省、市、县三级不动产登记数据库的高度一致；三是通过日常报文数据沉淀、年度数据补充汇交入库的方式，建立省级不动产登记数

据的更新维护机制，实现全省登记成果数据的实时更新。按期完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交，推进宅基地房地一体数据汇交工作。一是全省涉及农村集体土地所有权确权106个县区，已全部提交集体土地所有权数据，提交宗地34.99万宗，权利数30.47万，权利人数30.97万。对各县区上报数据进行软件质检共874次，人工检查并反馈检查报告130份，质检记录274份，向部汇交106县区数据。二是宅基地房地一体数据汇交。全省103个区县按照部省要求，对农村房地一体宅基地数据进行汇交，共提交宗地572.36万宗。对各市县上报的数据软件质检209次，人工质检并反馈人工检查报告55份，对存在的普遍性问题定期通报17次，现场指导35个县区对问题进行整改。根据各市上报部数据量与汇交数量进行数据比对，全省完成率为98.55%，已向部汇交38个县区的宅基地与集体建设用地成果。完成高陵区农村不动产权一张图数据库建设试点。配合完成子午岭国家级自然保护区自然资源统一确权登记项目验收。认真做好证书证明服务保障。

（一）主要职责。

（1）不动产登记信息管理基础平台建设与维护；不动产登记信息动态监测、核对与查询，以及登记信息的储存、整理、共享、汇交和统计分析等技术支撑工作。（2）不动产权证书（证明）印制、发放等事务；不动产登记相关业务研究与培训。（3）不动产登记权籍数据资料的收集、检查与汇总。（4）协助开展不动产登记相关理论和政策研究，协助与重大不动产权属争议案件相关的事务性工作。（5）承办厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

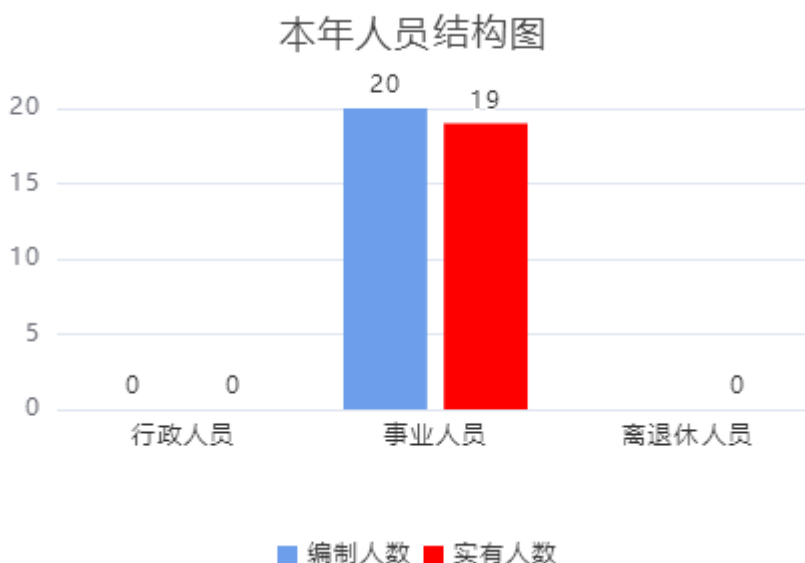
我中心是陕西省自然资源厅直属事业单位，中心内设综合办公室、登记事务科、登记信息科、权籍事务科四个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省自然资源厅的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员0人。

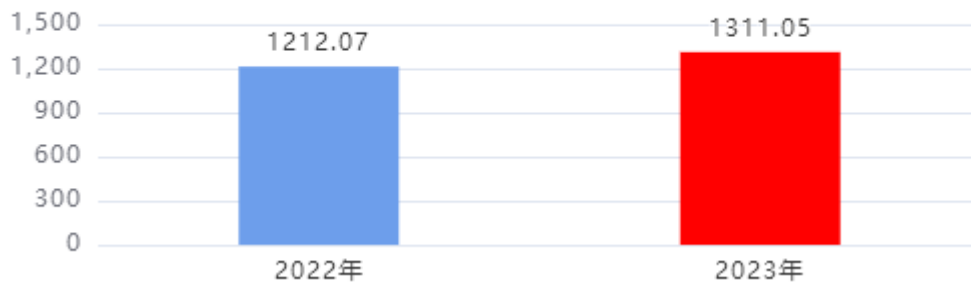


第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,311.05万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加98.98万元，增长8.17%，增长的主要原因是：财政项目资金收入和支出增加。

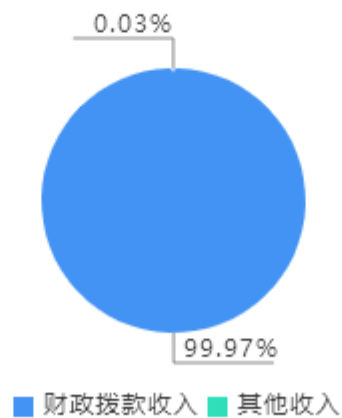
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,137.96万元，其中：财政拨款收入1,137.58万元，占99.97%；其他收入0.38万元，占0.03%。

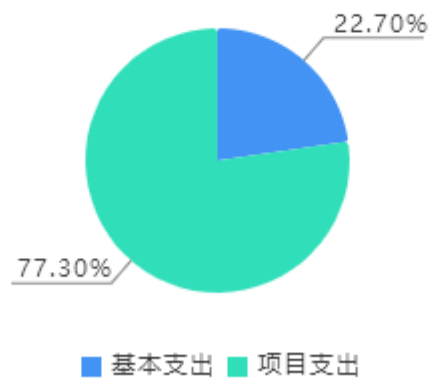
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,163.51万元，其中：基本支出264.08万元，占22.70%；项目支出899.43万元，占77.30%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,137.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加267.68万元，增长30.77%，增长的主要原因是：财政项目资金收入和支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



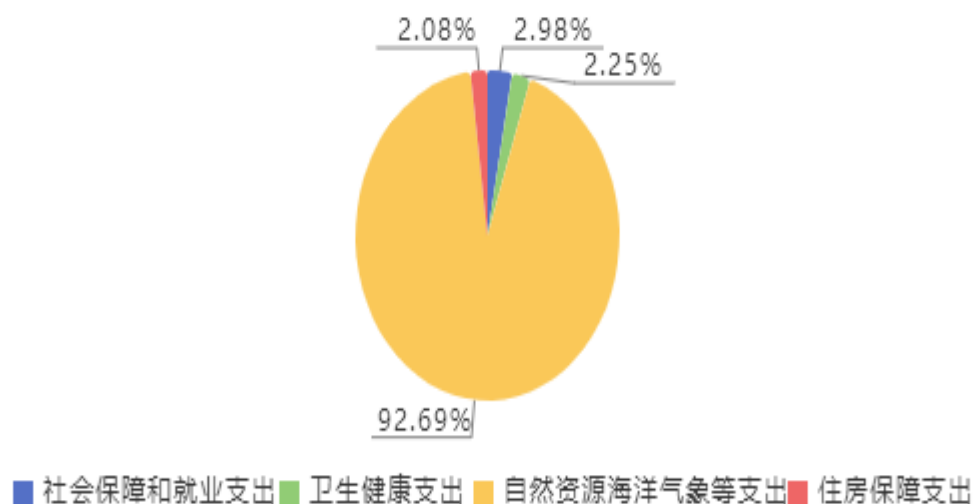
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,144.08万元，支出决算1,100.28万元，完成年初预算的96.17%。占本年支出合计的94.57%。与上年相比，财政拨款支出增加230.38万元，增长26.48%，增长的主要原因是：财政预算项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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32.80万元，支出决算32.80万元，完成年初预算的100%。

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24.71万元，支出决算24.71万元，完成年初预算的100%。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算270万元，支出决算261.72万元，完成年初预算的96.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目指标结余额度被收回。

4. 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）。年初预算610万元，支出决算574.48万元，完成年初预算的94.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：政府采购项目指标结余额度被收回。

5. 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183.66万元，支出决算183.66万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算7.91万元，支出决算7.91万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出264.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费252.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.70万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023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。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共685.52万元，其中：政府采购货物支出100万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出585.52万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出合同总额的14.59%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看完成了1、信息系统维护数量1套。2、完成13个区县数据质检入库。3、完成不动产查询查封系统、作风处理功能建设。4、集体土地所有权登记成果国家级汇交工作。2023年总体目标和绩效指标完成较好，未偏离绩效目标。

本单位在部门决算中反映省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升项目、建设用地供后开发利用、动态监管、单位GDP建设用地评估工作项目等六个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金880万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位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98.70，全年预算数1329.08万元，执行数1163.51万元，完成预算的87.07%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年总体目标和绩效指标完成较好，完成信息系统维护数量1套，13个区县数据质检入库，完成不动产查询查封系统、作风处理功能建设；集体土地所有权登记成果国家级汇交工作。目标完成率100%。预算资金执行率95%以上，未偏离绩效目标。发现的问题及原因：设定绩效指标应该更具体化，可量化。下一步改进措施：根据工作内容和进度，进一步的细化各类指标。

陕西省不动产登记服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			陕西省不动产登记服务中心									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	保基本保运转	按期完成	1329.08	1144.08	185	1163.51	1100.28	63.23	10	87.54%	8.7
	任务2	省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升										
	任务3	省级不动产登记信息管理基础平台13个区县存量数据入库										
	任务4	全省不动产登记数据质量提升和网络查解封平台建设										
	任务5	集体土地与集体建设用地一张图建设（试点）、农村土地数据整合试点										
	任务6	陕西省土地二级市场交易与监管平台建设、建设用地供后开发利用评估										
	金额合计									10		8.7
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升 目标2：省级不动产登记信息管理基础平台13个区县存量数据入库 目标3：全省不动产登记数据质量提升和网络查解封平台建设 目标4：集体土地与集体建设、农村土地数据整合试点 目标5： 陕西省土地二级市场交易与监管平台建设、建设用地供后开发利用评估						（1）信息系统维护数量1套。（2）完成13个区县数据质检入库。（3）完成不动产查询查封系统、作风处理功能建设。（4）集体土地所有权登记成果国家级汇交工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值		得分	
	产出指标（50分）	数量指标	信息系统维护数量		1个		100%		5		5	
			数据质检入库区县个数		13个区县		100%		5		5	
			完成不动产查询查封系统、作风处理功能建设		2个		100%		5		5	
			集体土地所有权登记成果国家级汇交工作		≥80%		100%		5		5	
		质量指标	系统正常、稳定运行率		大于99%		100%		5		5	
			入库数据的完整性、一致性		≥90%		100%		5		5	
			数据质量检查		≥90%		100%		5		5	
		时效指标	平台基础设施及网络安全优化提升		100%		100%		5		5	
			按照计划时间完成数据入库		按项目计划进度实施		100%		5		5	
		成本指标	2023年经费支出		小于等于预算数		100%		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	数据共享和辅助决策需求的数据支撑		共享和工作效率提升		100%		8		8	
		社会效益指标	信息系统建设的标准，依法查询的需求趋势		精准查询100%		100%		8		8	
		生态效益指标	无纸化电子信息数据，实现对数据的高效便捷管理		100%		100%		7		7	
		可持续影响指标	相关部门的管理、社会稳定及农民利益提供有力的数据保障		长期影响、提升		100%		7		7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	上级部门和群众满意度		95%以上		100%		10		10	
总分										100	98.7	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升项目、建设用地供后开发利用、动态监管、单位GDP建设用地评估工作项目等六个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 陕西省集体土地所有权与农房一体宅基地、集体建设用地使用权数据汇交，农村不动产登记数据库“一张图”建设(试点)项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数99.12万元，完成预算的99.12%。项目绩效目标完成情况：集体土地所有权登记成果国家级汇交工作：上报集体土地所有权确权登记成果106个县区，全部完成数据质检工作；全省农村宅基地与集体建设用地数据汇交工作：34个通过检查已全部完成数据质检工作；全面完成林权确权数据汇交工作：上报林权成果85个县区，全部完成数据质检工作；收集整理试点县最终成果：完成了试点县区农村不动产“一张图”试点数据库建设及成果展示。各项工作严格按照产出指标各项要求执行，基本都已超额完成既定目标；同时高效地完成了各项效益指标并取得了极高的满意度。发现的问题及原因：由于各县区资金不足等原因影响进度和数据质量的问题。下一步改进措施：对于县区特点存在的一些个别问题还需要通知和督促对应县区重视问题并及时做出调整。

2. 建设用地供后开发利用、动态监管、单位GDP建设用地评估工作项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数64.10万元，完成预算的64.10%。项目绩效目标完成情况：该项工作总体目标为完成全省建设用地供后开发利用、动态监管、单位GDP建设用地评估工作，对各个地市供后开发利用、土地市场动态监测分

析、单位GDP建设用地下降率进行数据质检和汇总，完成省级核查与省级汇总工作任务。目前，全省供后开发利用、动态监管、单位GDP建设用地工作已全面完成，工作成果通过省级核查。省级层面指导各市提高指标对应管理事项，完成了各市供后开发利用监测监管六项指标测算，汇总数据表格，编制全省建设用地供后开发利用监测分析报告、土地市场动态监测分析报告、单位GDP建设用地报告。发现的问题及原因：预算编制科目不够细化，执行中有困难。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

3. 全省不动产登记数据质量提升和网络查解封平台项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数138.20万元，完成预算的81.30%。项目绩效目标完成情况：进一步完善和优化工作流程、技术路线和实现方法，建立不动产登记数据质量提升保障机制，实现市县与省级不动产登记数据核心内容一致和查询结果一致，显著提升不动产登记接入数据质量，加强对数据接入的稳定性、完整性和一致性的监测评价工作。完成不动产查询查封系统、作风处理功能建设2个，完成技术对接标准1套，系统平台建设成果运行稳定性、数据上下一致，按照计划时间完成系统建设，成本控制在预算范围以内，部门信息共享准确度有效提升，满足数据共享和社会化查询需求100%，数据信息共享100%，项目长期持续发挥作用，满足管理人员及社会公众使用要求100%。发现的问题及原因：预算编制科目不够细化，执行中有困难。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

4. 陕西省不动产登记省级数据入库项目（三期）项目绩效自评综述：全年预算数140万元，执行数139.50万元，完成预算的

81.30%。项目绩效目标完成情况：该项目以城镇不动产登记存量汇交数据为检查入库对象，在计划时间内100%完成了计划的数据入库任务，入库宗地数量超过2万宗，入库权利数量超过30万条，数据入库率达到95%以上，形成包括空间数据、属性数据和其他数据的不动产登记成果数据；通过质检软件检查结合人工检查的方式，对入库数据进行质量检查，保证入库数据的完整性、一致性和上下手关联关系的正确性，并根据质量检查结果形成检查报告，督促市县进行整改，并补充汇交进行迭代更新，确保省级不动产登记数据库的完整性、现实性和准确性，对检查通过的成果数据进行数据入库，入库完整性达到100%；按照计划时间完成项目建设任务；基于入库成果数据，进一步提升全省不动产登记数据成果的社会效益，为相关管理部门、市场监管部门、民政部门等相关部门和自然资源相关业务领域提供共享数据万余条；为集体土地所有权成果汇交、宅基地数据成果汇交、林权数据成果汇交工作跟踪提供电子化成果报表，工作效率显著提高；建立查询统计数据成果库，提高日常查询统计效率，服务对象满意度达到95%。发现的问题及原因：预算编制科目不够细化，执行率未达到100%。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

5. 陕西省土地二级市场交易与监管平台建设项目（二期）项目绩效自评综述：全年预算数170万元，执行数169.92万元，完成预算的81.30%。项目绩效目标完成情况：按照“全国共建共治共享”的基本原则和“统筹规划、分步实施、业务属地管理、系统持续运营”的基本思路，基于全国平台建设成果和标准规范，在已有建设成果基础上，结合我省业务实际需要，完成陕西省土地

二级市场交易与监管平台建设项目（二期）的建设，主要包括拓展统一信息发布功能、拓展电子竞价交易功能、拓展交易合同服务功能，新建市场动态监测系统、数据中心系统、移动服务系统、第三方系统对接等内容。新建市场动态监测系统一套，实际完成一套；新建数据决策支持中心系统一套，实际完成一套；新建移动服务系统一套，实际完成一套；拓展信息发布，交易，合同功能，系统对接功能一套，实际完成一套。公共主页点击量年度指标1000次以上，实际完成值14620次。提升土地使用效益，全年完成土地交易643宗。长期盘活存量土地和低效用地。发现的问题及原因：由于招投标最终中标金额和预算出现偏差，导致预算执行率未达到百分百。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

6. 省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数197.66万元，完成预算的98.80%。项目绩效目标完成情况：通过本次项目的建设，对省级不动产登记信息平台业务系统，进行合理设计与规划，通过信息系统整体建设的扩展和不断优化，使信息系统达到先进水平，提高信息系统整体安全性，提高工作效率，规范日常工作流程，保障信息系统的长期有效可持续运行。完成信息系统维护1次，完成基础资源运维报告1套，系统正常运行率大于99%，系统运行维护响应时间小于60分钟，年度预算内开支 $\leq$ 200万元，系统正常使用年限安全稳定运行，提升系统运行安全水平降，低信息系统故障可能造成的影响。发现的问题及原因：由于招投标最终中标金额和预算出现偏差，导致预算执行率未达到百分百。下一步改进措施：提升预算编制质量，使预算编制的精细化程度提高。

省级集体土地所有权与农房一体宅基地、集体建设用地使用权数据汇交，农村不动产登记数据库“一张图”建设(试点)工作项目绩效自评表
 (2023年度)

项目名称	集体土地所有权与农房一体宅基地、集体建设用地使用权数据汇交，农村不动产登记数据库“一张图”建设(试点)工作项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省不动产登记服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	99.12	10	99.12%	9.912	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.12	——	0%	0	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	100	0	——	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	集体土地所有权登记成果、林权登记成果、宅基地和集体建设用地登记成果进行更新汇交、对数据库升级和更新，满足集体土地征收、建设用地报批、集体经营性建设用地入市、自然资源和不动产确权登记、生态修复、土地增减挂钩、盘活批而未供和闲置土地相关审核等自然资源管理工作的需要。将成果纳入不动产登记数据库，建立日常更新管理机制，做好数据的更新与维护，确保数据的现势性和准确性，满足国家对相关不动产调查成果更新和汇交的要求。			2023年底，市县上报农村宅基地、集体建设用地使用权登记成果34个县区，已全部完成数据质检工作；上报集体土地所有权确权登记成果106个县区，全部完成数据质检工作；上报林权成果85个县区，全部完成数据质检工作；完成西安市高陵区农村不动产“一张图”试点数据库建设及成果展示。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	集体土地所有权登记成果国家级汇交工作。	≥80%工作量	100%	7.14	7.14	
			全面完成林权确权数据汇交工作	10个县	10个县	7.14	7.14	
			全省农村宅基地与集体建设用地数据汇交工作	20个县	20个县	7.14	7.14	
			收集整理试点县最终成果	1个县的试点	1个县的试点	7.14	7.14	
		质量指标	数据质量检查	90%	90%	7.14	7.14	
		时效指标	本项目计划建设周期2023年	2023年12月	2023年11月底	7.14	7.14	
		成本指标	预算开支范围	≤100万元	99.12	7.14	7.14	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	将登记成果应用于自然资源管理相关业务	提升数据使用率	100%	7.5	6.5
	社会效益指标		各项确权登记成果关乎农村土地管理和产权制度改革	改善农村不动产登记工作基础	100%	7.5	6.5	
	生态效益指标		支撑集体经营性建设用地入市的自然资源改革工作	提升工作效率	100%	7.5	6.1	
	可持续影响指标		相关部门的管理、社会稳定及农民利益提供有力的数据保障；	数据查询响应时间加快50%	100%	7.5	6.2	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	向部信息中心汇交数据质量满意率	≥95%	100%	10	10	
		总分						95.192

省级陕西省建设用地供后开发利用、动态监管、单位GDP建设用地评估工作项目
 绩效自评表

(2023年度)

项目名称	建设用地供后开发利用、动态监管、单位GDP建设用地评估工作项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省不动产登记服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	100	100	64.1	10	64%	9.8	
	其中：当年财政拨款	100	100	64.1	————	64%	0	
	上年结转资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	100	0	————	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	目标1：完成一季度建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告。完成上半年建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告。完成三季度建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告。完成全年建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告。 目标2：完成全省“十四五”单位GDP建设用地下降目标测算和各市（区）下降目标分解下达；完成全省2021-2022年度单位GDP建设用地下降目标考核评估；开展市级评估考核成果审核，相关技术培训。			已完成一季度、上半年、三季度、全年建设用地供后开发利用监测监管分析报告。已完成一季度、上半年、三季度、全年土地动态监测分析报告，已完成全省2021-2022年度单位GDP建设用地下降目标考核评估报告，并开展了相关技术培训。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告	4份	4份	10	10	
			编制单位GDP建设用地下降目标考核评估报告	1套	1套	10	10	
		质量指标	建设用地供后开发利用、动态监测监管通报，单位GDP建设用地评估，达到自然资源部审核要求	通过审核、达标率100%	100%	10	10	
		时效指标	按时上报成果	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	经费控制	≤100万元	64.1万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	全面掌握建设用地供后开发利用及土地市场供应情况	提升土地利用效率	提升了土地利用效率	7.5	7	
		社会效益指标	支撑和促进经济社会可持续发展	增加土地收入	支撑和促进经济社会可持续发展	7.5	7	
		生态效益指标	土地节约集约利用数据的现势性	提升土地开发利用效率	提升了土地开发利用率	7.5	7.5	
		可持续影响指标	持续影响区域资源可持续利用	中长期	影响各地可持续利用土地资源	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	各级自然资源主管部门满意度	95%以上满意	90%	10	9	
		总分					100	97.8

省级全省不动产登记数据质量提升和网络查解封平台建设项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	全省不动产登记数据质量提升和网络查解封平台建设项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省不动产登记服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	170	170	138.2	10	81.3%	9.8	
	其中：当年财政拨款	170	170	138.2	————	81.3%	9.8	
	上年结转资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	170	0	————	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	进一步完善和优化工作流程、技术路线和实现方法，建立不动产登记数据质量提升保障机制，实现市县与省级不动产登记数据核心内容一致和查询结果一致，显著提升不动产登记接入数据质量，加强对数据接入的稳定性、完整性和一致性的监测评价工作			完成不动产查询查封系统、作风处理功能建设2个，完成技术对接标准1套，系统平台建设成果运行稳定性、数据上下一致，按照计划时间完成系统建设，成本控制在预算范围以内，部门信息共享准确度有效提升，满足数据共享和社会化查询需求100%，数据信息共享100%，项目长期持续发挥作用，满足管理人员及社会公众使用要求100%。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	设完成不动产查询查封系统、作风处理功能建设。	2个	2个	10	10	
			完成技术对接标准	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统平台建设成果运行稳定性	部、省、市、县四级数据的一致。	一致	10	10	
		时效指标	按照计划时间完成系统建设	2023年11月底前	2023年11月底前	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围以内	≤170万元	≤170万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门信息共享准确度	有效提升	有效提升	7.5	7.5	
		社会效益指标	满足数据共享和社会化查询需求	95%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	数据信息共享	80%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足管理人员及社会公众使用要求	达到95%以上	95%	10	10	
	总分						100	99.8

省级陕西省不动产登记省级数据入库（三期）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称	陕西省不动产登记数据省级入库项目（三期）							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省不动产登记服务中心			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	140	140	139.5	10	99.64%	9.9	
	其中：当年财政拨款	140	140	139.5	——	99.64%	9.9	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	全省不动产登记数据库是信息平台建设的核心，数据入库的总体目标主要在全面清理和整理不动产登记历史资料，遵循统一的数据库标准，在数据整合建库技术规范的指导下，对市县汇交的不动产存量登记结果数据检查入库，建立覆盖全省的不动产登记数据库。对于增量的不动产登记结果数据则通过数据的增量汇交保持数据库的现势性。同时，随着业务和服务需求变化，支撑数据库中数据也需要及时更新，支撑数据库采用实时加定期更新的机制来保持数据库的现势性。			结合省级平台数据库建设情况，制定详细的数据整合技术路线、编写数据质检入库《技术方案》，并通过专家评审论证。在城镇不动产登记汇交成果数据的质检入库工作过程中，通过存量汇交成果形成数据基础，并通过增量不动产登记结果数据的实时更新保持数据库的现势性。全面完成了30个县的城镇汇交成果数据的质检入库工作，形成不动产登记成果数据库。通过数据质量检查和入库，提高不动产登记存量数据整合质量，进一步提升全省不动产登记成果数据一致性、及时性和完整性，为相关管理工作提供数据支撑，并根据工作情况，编写工作和技术总结报告。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	数据质检入库区县个数	30个	>30个	8.33	8.33	
			数据入库成果宗地数量	2万宗	>2万宗	8.33	8.33	
			数据入库成果权利数量	30万条	>30万条	8.33	8.33	
		质量指标	入库数据的完整性	100%	100%	8.33	8.33	
		时效指标	按照计划时间完成数据入库	2023年11月前完成	2023年10月20日完成	8.33	8.33	
		成本指标	成本控制在预算范围以内	花费成本控制在140万元以内	139.95万元	8.33	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提供数据共享服务	预计提供共享数据1000条以上	为市场监管、民政部门及自然资源管理部门提供共享数据万余条	10	10	
		生态效益指标	提升数据电子化管理效率	提升工作效率	工作效率显著提高	10	10	
		可持续影响指标	进一步提升数据质量	数据查询响应时间加快50%	协助查询统计数据约20次	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保证不动产登记数据完整准确，满足人民群众办证需求	满意度≥95%	95%	10	10	
	总分						99.55	

省级陕西省土地二级市场交易与监管平台建设项目（二期）项目绩效自评表

（2023年度）

项目名称		陕西省土地二级市场交易与监管平台建设项目（二期）项目						
主管部门		陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省不动产登记服务中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	170	170	169.92	10	99.95%	9	
	其中：当年财政拨款	170	170	169.92	——	99.95%	9	
	上年结转资金	0	0	0	——	0%	0	
	其他资金	0	0	0	——	0%	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			实际完成情况				
	按照“全国共建共治共享”的基本原则和“统筹规划、分步实施、业务属地管理、系统持续运营”的基本思路，基于全国平台建设成果和标准规范，在已有建设成果基础上，结合我省业务实际需要，完成陕西省土地二级市场交易与监管平台建设项目（二期）的建设，主要包括拓展统一信息发布功能、拓展电子竞价交易功能、拓展交易合同服务功能，新建市场动态监测系统、数据中心系统、移动服务系统、第三方系统对接等内容。			按照“全国共建共治共享”的基本原则和“统筹规划、分步实施、业务属地管理、系统持续运营”的基本思路，基于全国平台建设成果和标准规范，在已有建设成果基础上，结合我省业务实际需要，完成陕西省土地二级市场交易与监管平台建设项目（二期）的建设，主要包括拓展统一信息发布功能、拓展电子竞价交易功能、拓展交易合同服务功能，新建市场动态监测系统、数据中心系统、移动服务系统、第三方系统对接等内容。以上目标均已完成并通过验收。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建市场动态监测系统	1套	1套	10	10	
			拓展合同、交易、信息发布、系统对接功能	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统验收合格率	95%以上	98%	10	10	
		时效指标	按时完成	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	控制在预算内	≤170 万元	1299200	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共主页点击量	1千次以上	14620次	10	10	
		生态效益指标	生态环境	提升土地使用效益	643宗	10	10	
		可持续影响指标	盘活存量土地和低效用地	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	主管部门满意率	大于95%	0.98	10	10	
		总分						99

省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升项目							
主管部门	陕西省自然资源厅			实施单位	陕西省不动产登记服务中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额 ：	200	200	197.66	10	98.8%	9.98	
	其中：当年财政拨款	200	200	197.66	————	98.8%	9.98	
	上年结转资金	0	0	0	————	0%	0	
	其他资金	0	200	0	————	0%	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			实际完成情况				
	通过本次项目的建设，对省级不动产登记信息平台业务系统，进行合理设计与规划，通过信息系统整体建设的扩展和不断优化，使信息系统达到先进水平，提高信息系统整体安全性，提高工作效率，规范日常工作流程，保障信息系统的长期有效可持续运行。			完成信息系统维护1个，完成基础资源运维报告1套，系统正常运行率大于99%，系统运行维护响应时间小于60分钟，年度预算内开支≤200万元，系统正常使用年限安全稳定运行，提升系统运行安全水平降，低信息系统故障可能造成的影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	信息系统维护数量	1个	1个	10	10	
			基础资源运维报告	1套	1套	10	10	
		质量指标	系统正常运行率	大于99%	大于99%	10	10	
		时效指标	系统运行维护响应时间	小于60分钟	小于60分钟	10	10	
		成本指标	年度预算内开支	≤200万元	≤200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	系统正常使用年限	安全稳定运行	安全稳定运行	10	10	
		社会效益指标	信息系统故障可能造成的影响	提升系统运行	提升系统运行	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	系统运行稳定情况	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	大于99%	大于99%	10	10	
		总分					100	99.98

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（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. 陕西省不动产登记服务中心决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0个单位收支情况。

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：029-89197782。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 2023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	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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,137.58	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.38	八、社会保障和就业支出	38	32.80
	9		九、卫生健康支出	39	24.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,083.09
	19		十九、住房保障支出	49	22.91
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,137.96	本年支出合计	57	1,163.51
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	173.09	年末结转和结余	59	147.54
总计	30	1,311.05	总计	60	1,311.05

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 137. 96	1, 137. 58					0. 38
208	社会保障和就业支出	32. 80	32. 80					
20805	行政事业单位养老支出	32. 80	32. 80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 80	32. 80					
210	卫生健康支出	24. 71	24. 71					
21011	行政事业单位医疗	24. 71	24. 71					
2101102	事业单位医疗	24. 71	24. 71					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 057. 54	1, 057. 16					0. 38
22001	自然资源事务	1, 057. 54	1, 057. 16					0. 38
2200106	自然资源利用与保护	269. 02	269. 02					
2200109	自然资源调查与确权登记	604. 48	604. 48					
2200150	事业运行	183. 66	183. 66					
2200199	其他自然资源事务支出	0. 38						0. 38
221	住房保障支出	22. 91	22. 91					
22102	住房改革支出	22. 91	22. 91					
2210201	住房公积金	15. 00	15. 00					
2210203	购房补贴	7. 91	7. 91					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 163. 51	264. 08	899. 43			
208	社会保障和就业支出	32. 80	32. 80				
20805	行政事业单位养老支出	32. 80	32. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 80	32. 80				
210	卫生健康支出	24. 71	24. 71				
21011	行政事业单位医疗	24. 71	24. 71				
2101102	事业单位医疗	24. 71	24. 71				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 083. 09	183. 66	899. 43			
22001	自然资源事务	1, 083. 09	183. 66	899. 43			
2200106	自然资源利用与保护	261. 72		261. 72			
2200109	自然资源调查与确权登记	604. 47		604. 47			
2200150	事业运行	183. 66	183. 66				
2200199	其他自然资源事务支出	33. 24		33. 24			
221	住房保障支出	22. 91	22. 91				
22102	住房改革支出	22. 91	22. 91				
2210201	住房公积金	15. 00	15. 00				
2210203	购房补贴	7. 91	7. 91				

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

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	1,137.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	32.80	32.80		
	9		九、卫生健康支出	41	24.71	24.71		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1,019.86	1,019.86		
	19		十九、住房保障支出	51	22.91	22.91		
	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	1,137.58	本年支出合计	59	1,100.28	1,100.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	37.30	37.30		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,137.58	总计	64	1,137.58	1,137.58		

注：本表反映单位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

公开05表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

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, 100. 28	264. 08	836. 20
208	社会保障和就业支出	32. 80	32. 80	
20805	行政事业单位养老支出	32. 80	32. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 80	32. 80	
210	卫生健康支出	24. 71	24. 71	
21011	行政事业单位医疗	24. 71	24. 71	
2101102	事业单位医疗	24. 71	24. 71	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 019. 86	183. 66	836. 20
22001	自然资源事务	1, 019. 86	183. 66	836. 20
2200106	自然资源利用与保护	261. 72		261. 72
2200109	自然资源调查与确权登记	574. 48		574. 48
2200150	事业运行	183. 66	183. 66	
221	住房保障支出	22. 91	22. 91	
22102	住房改革支出	22. 91	22. 91	
2210201	住房公积金	15. 00	15. 00	
2210203	购房补贴	7. 91	7. 91	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	252.38	302	商品和服务支出	11.70	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.91	30201	办公费	0.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	131.36	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.80	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.38	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费	0.95	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.66	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.58	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.61	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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		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				
人员经费合计		252.38	公用经费合计					11.70

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位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08表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省不动产登记服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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

2023年度陕西省不动产登记服务中心 单位整体支出绩效自评报告

一、自评结论

2023年单位总体目标和绩效指标完成较好，未偏离绩效目标，部门整体支出绩效自评98.70分，自评结果为“优”。

二、部门概况

(一)部门基本情况。

1. 主要职能。

(1) 负责省级不动产登记信息管理基础平台建设与维护，建立省级登记数据库，开展不动产登记信息动态监测、比对与查询和共享，以及历史登记数据的整合、汇交、存储和统计等技术支撑工作；

(2) 协助开展不动产登记相关政策研究和重大不动产权属争议案件相关调查等技术性事务性工作；

(3) 负责全省不动产登记数据的整合汇交技术指导和成果审核，研究制订不动产登记地籍（权籍）调查有关技术标准，地籍调查成果管理与应用研究，指导市县地籍调查工作等基础性技术工作；

(4) 负责全省不动产权证书（证明）编号与印制的统一管理，不动产登记数据分析研究与有关业务培训。

(5) 承担省级重点区域自然资源统一确权登记技术性事务性工作，建设省级重点区域自然资源确权登记数据库，配合开展优化营商环境不动产登记等工作。

2. 内设机构。

根据上述职能，陕西省不动产登记服务中心内设4个科室：1、综合科；2、登记事务科；3、登记信息科；4、权籍事务科。

3. 部门人员情况

截止 2023年底，本部门人员编制20人，事业编制 20人；实有人员17人，事业17人。

4. 国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆1辆，固定资产净值127.31万元，无形资产净值276.42万元。

（二）部门履职总体目标、工作任务。

中心2023年的总体目标和工作重点一是省级不动产登记信息平台建设及应用；二是推进省级“互联网+不动产”平台建设；三是不断加强网络安全保障；四是全面完成集体土地所有权确权登记成果更新汇交；五是推进房地一体宅基地、林权登记数据汇交；六是完成农村土地承包经营权登记发证数据整合入库；七是加快不动产登记数据省级入库工作；八是严格做好全省不动产权证书（证明）服务保障。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

计划完成1、省级不动产登记平台基础设施及网络安全优化提升；2、省级不动产登记信息管理基础平台13个区县存量数据入库；3、全省不动产登记数据质量提升和网络查解封平台建设；4、集体土地与集体建设、农村土地数据整合试点；5、陕西省土地二级市场交易与监管平台建设、建设用地供后开发利用评估。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年中心预算1329.08万元，资金全部纳入预算绩效管理，及时对各类资金收支情况进行分析总结，重点从产出指标、效益指标、满意度等指标入手，对2023年综合预算整体支出、履职专项业务费及省级财政专项资金做出客观评价

,并将绩效评价结果作为下一年度项目经费安排的重要依据。

(五) 当年部门预算及执行情况。

2023年中心预算1329.08万元，其中财政资金1144.08万元，其他资金185万元。财政资金全年执行数1100.28万元，执行率82.78%，其他资金执行率30.81%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况。

1、数量指标完成情况。(1) 信息系统维护数量1套。(2) 完成13个区县数据质检入库。(3) 完成不动产查询查封系统、作风处理功能建设。(4) 集体土地所有权登记成果国家级汇交工作。目标完成率100%。

2、质量指标完成情况。(1) 系统正常、稳定运行率。(2) 确保入库数据的完整性、一致性。(3) 省数据质量检查，大于等于90%。

3、时效指标完成情况。2023年11月底，平台基础设施及网络安全优化提升，并通过验收。11月按照计划时间完成数据入库，并通过验收。

4、成本指标完成情况。2022年部门预算支出1100.28万元，小于预期指标值1329.08万元。

(二) 履职效果情况。

1、经济效益实现情况。为数据共享和辅助决策需求提供数据支撑，有助于共享和工作效率提升。为税务、金融等相关部门和自然资源相关业务领域提供数据共享和支撑，达到了预期的目标。

2、社会效益实现情况。提升信息系统建设的标准，实现依法查询的需求，可以实现100%精准查询。

3、生态效益实现情况。采用无纸化电子信息数据存储，完全实现对数据的高效便捷管理。

4、可持续影响实现情况。提升相关部门的管理、社会稳定及农民利益提供有力的数据保障；

（三）服务对象满意度情况。

根据单位各项目建设预期目标，绩效指标按时圆满完成，上级部门和群众满意度均达到95%以上。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2023年预算880万元，实际支出836.21万元，财政收回6.5万元，结转37.29万元，支出完成率95.02%。基本完成绩效目标。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析。

2023年该项目总体目标和绩效指标完成较好，未偏离绩效目标。

（二）下一步改进措施。

根据工作内容和进度，进一步的细化各类指标。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心推动建立绩效评价结果与预算安排相结合的激励和约束机制，按照厅财务处通知的要求，我单位将突出效果导向，切实加强相关问题的整改，推动绩效评价结果与预算安排相结合，严格按照绩效自评事项公开的要求，按规定公开评价结果。