

陕西省不动产登记服务中心

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明细表

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

2024年主要工作完成情况：持续推进信息平台服务能力建设。加强数据质量监测，全面提升数据质量。认真开展网络安全运维和保障工作。完成不动产登记规范编制工作。扎实推进数据汇交工作。按期完成全省土地承包经营权登记系统迁移与数据汇交。建设完成陕西省土地权属审查系统。开展自然资源确权登记有关技术标准制订和数据更新工作。探索开展不动产登记数据分析应用。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。

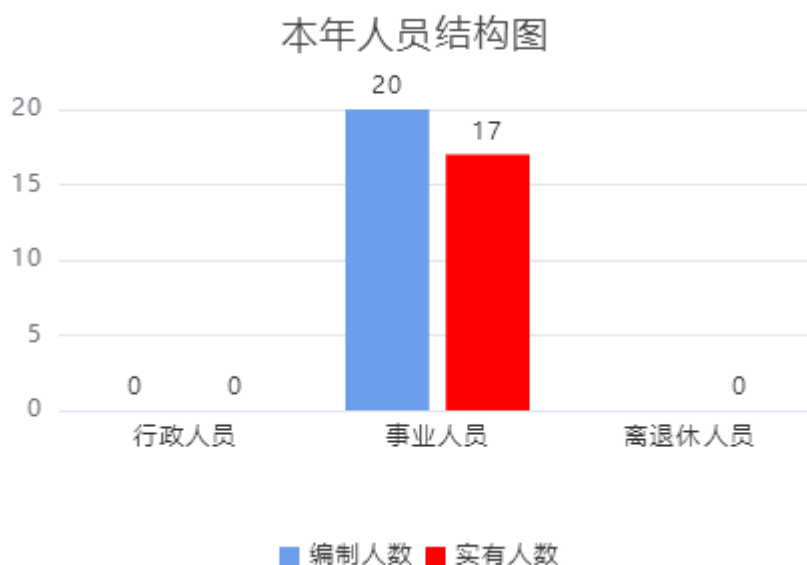
我中心是陕西省自然资源厅直属事业单位，中心内设综合办公室、登记事务科、登记信息科、权籍事务科四个科室。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

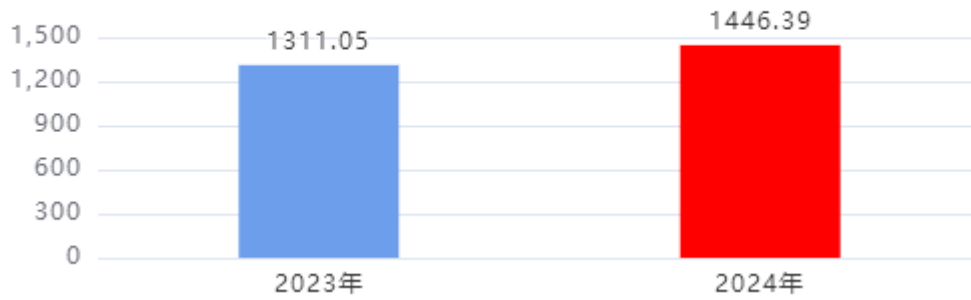


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,446.39万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加135.34万元，增长10.32%，增长的主要原因是：财政项目资金收入和支出增加。

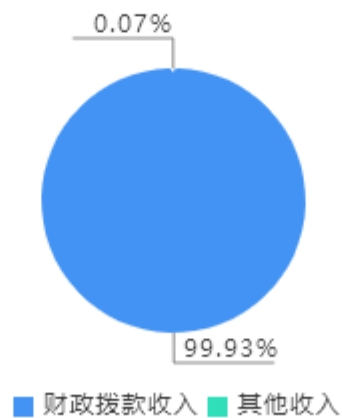
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,317.26万元，其中：财政拨款收入1,316.36万元，占99.93%；其他收入0.89万元，占0.07%。

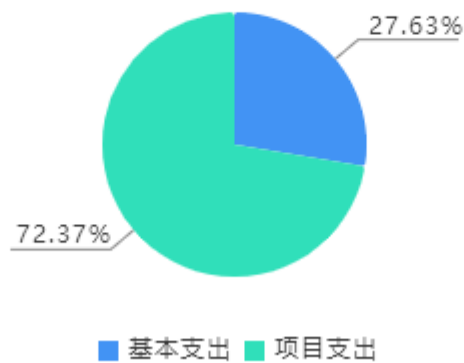
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,156.75万元，其中：基本支出319.60万元，占27.63%；项目支出837.15万元，占72.37%。

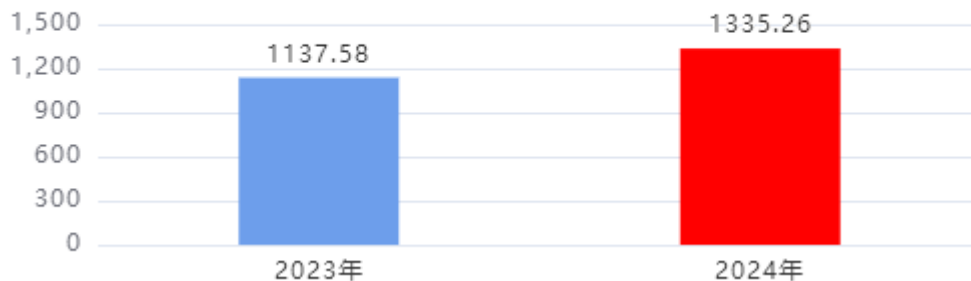
支出结构图



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1,335.26万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加197.68万元，增长17.38%，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）



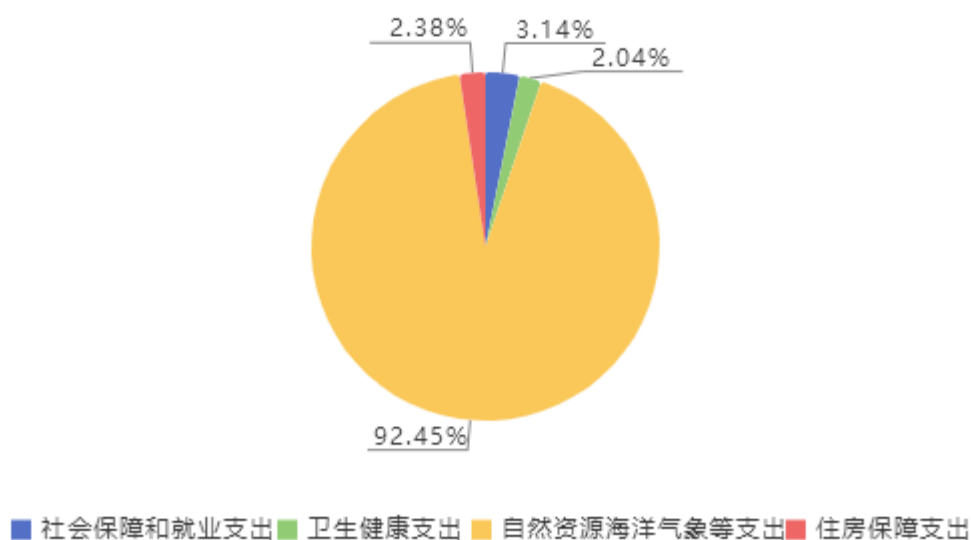
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,129.60万元，支出决算1,148万元，完成年初预算的101.63%。占本年支出合计的99.24%。与上年相比，财政拨款支出增加47.72万元，增长4.34%，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36万元，支出决算36万元，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23.38万元，支出决算23.38万元，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0万元，支出决算7.30万元，新增支出的主要原因是：上年项目未完成结转至本年完成。

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800万元，支出决算811.70万元，完成年初预算的101.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包含上年项目未完成结转至本年完工。

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232.89万元，支出决算232.89万元，完成年初预算的100%。

6. 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10万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的94%，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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.33万元，支出决算27.33万元，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319.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费290.70万元，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。

（二）公用经费28.90万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共750.21万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出748.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额750.21万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的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金额的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金额的100%。

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，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是完成107个区县全库数据入库。二是完成1套建设省级权属审核系统。三是完成40个县区房地一体宅基地确权省级核查工作。2024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不动产登记服务中心项目评估及资

产清查项目、不动产登记标准编制及运维保障项目、房地一体宅基地林权数据核查及建设用地监管项目、不动产登记数据日常更新及分析应用项目、自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报项目、集体土地所有权建库及权属审核系统建设项目、不动产登记服务中心办公设备购置等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金817.00万元，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98.42，全年预算数1,316.36万元，全年执行数1,156.75万元，预算执行率为87.87%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2024年总体目标和绩效指标完成较好。一是完成107个区县全库数据入库。二是完成1套建设省级权属审核系统。三是完成40个县区房地一体宅基地确权省级核查工作。数据质量检查高于90%，达到自然资源部审核要求100%，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。提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

陕西省不动产登记服务中心单位整体支出绩效自评表

(2024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	全省不动产登记数据日常更新、年度变更分析应用	已完成	100.00	100.00	0.00	99.30	99.30	0.00	—	99.30%	—
	任务2	陕西省不动产统一登记集体土地所有权、集体建设用地使用权、房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管	已完成	200.00	200.00	0.00	199.00	199.00	0.00	—	99.50%	—
	任务3	陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报	已完成	150.00	150.00	0.00	144.06	144.06	0.00	—	96.04%	—
	任务4	陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报	已完成	150.00	150.00	0.00	98.50	98.50	0.00	—	65.67%	—
	任务5	不动产登记标准编制及省级平台运维、网络安全保障	已完成	200.00	200.00	0.00	178.30	178.30	0.00	—	89.15%	—
	任务6	保障单位人员工资、社保等缴纳和日常运转	已完成	454.60	329.60	125.00	337.75	329.00	8.75	—	74.30%	—
	金额合计			1254.60	1129.60	125.00	1056.91	1048.16	8.75	10	84.24%	8
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：全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用 目标2：陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据 省级建库 目标3：房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管 目标4：陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报 目标5：不动产登记标准编制及省级平台运维、网络安全保障 目标6：保障单位人员工资、社保等缴纳和日常运转					目标1：全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用 目标2：陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据 省级建库 目标3：房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管 目标4：陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报 目标5：不动产登记标准编制及省级平台运维、网络安全保障 目标6：保障单位人员工资、社保等缴纳和日常运转						
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	全库数据入库		完成107个区县		完成107个区县		7		7	
			建设省级权属审核系统		1套		1套		7		7	
			房地一体宅基地确权省级核查工作		40个县区		40个县区		7		7	
		质量指标	通过数据分析，督促实现数据质量提升		数据上下一致性提升10%以上		数据上下一致性提升10%以上		7		7	
			数据质量检查		高于90%		高于90%		7		7	
			达到自然资源部审核要求		100%		100%		7		7	
		时效指标	系统上线运行		2024/11/1		2024年11月1日		4		4	
		成本指标	控制预算范围内		小于等于1129.6万元		1056.91万元		4		4	
		效益指标（30分）	经济效益指标	满足数据共享和社会化查询需求		省、市、县四级数据的一致性>=70%		省、市、县四级数据的一致性>=70%		7.5		7.5
	社会效益指标		提供数据共享服务		工作决策提供便利>3次		工作决策提供便利>3次		7.5		7.5	
	生态效益指标		技术手段提升，促进数据应用		数据应用统计分析>=12次		数据应用统计分析>=12次		7.5		7.5	
	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		长期影响		7.5		7.5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	使用人员满意度		>=90%		>=90%		10		10	
	总分									100		98.42

（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服务中心项目评估及资产清查项目、不动产登记标准编制及运维保障项目、房地一体宅基地林权数据核查及建设用地监管项目、不动产登记数据日常更新及分析应用项目、自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报项目、集体土地所有权建库及权属审核系统建设项目、不动产登记服务中心办公设备购置等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 不动产登记服务中心项目评估及资产清查项目绩效自评综述：全年预算数10万元，全年执行数9.4万元，预算执行率为94%。项目绩效目标完成情况：完成2024年之前的资产清查，出具清查报告；对2023年的重点项目完成绩效评价，出具绩效评价报告；完成单位内控制度梳理及内控手册编制。发现的问题及原因：政府采购剩余资金收回，导致执行率未达100%。下一步改进措施：加强预算执行过程管理，确保资金按计划及时支付。

2. 不动产登记标准编制、省级平台运维及网络安全保障项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数178.3万元，预算执行率为89.15%。项目绩效目标完成情况：完成省不动产登记信息系统年度网络安全驻场运维、等级保护测评、网络安全体系服务、基础设备延保及软件正版授权，提升业务系统安全水平；完成不动产登记业务标准化试点工作，实现收件材料、业务流程、数据库交互、系统功能及服务的标准化。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续优化运维机制，强化网络安全防护能力。

3. 房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管

工作绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数144.07万元，预算执行率为96.05%。项目绩效目标完成情况：完成53个区县房地一体数据质检汇交、56个县区林权数据质检汇交；完成2024年四个季度及全年陕西省国有建设用地供后开发利用监测监管分析报告、土地市场动态监测分析报告；完成2023年度、2024年度单位GDP建设用地使用面积下降率测算评估报告。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：深化数据应用，提升监管分析精准度。

4. 全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数99.3万元，预算执行率为99.3%。项目绩效目标完成情况：完成30余个区县全库数据更新入库；建立陕西不动产登记数据分析成果数据登记、台账管理和质量审核制度，形成月度、季度分析报告；完成省级数据库无效、异常数据筛选与问题反馈整改；不动产登记数据分析系统上线运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：持续完善数据质量管控机制，深化系统功能应用。

5. 2024年度陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报项目绩效自评综述：全年预算数150万元，全年执行数98.5万元，预算执行率为65.67%。项目绩效目标完成情况：完成陕西省省级自然资源确权登记数据库3套年度更新；完成渭河自然资源确权登记成果专项更新；完成2项标准规范立项申报及论证编写工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加快项目实施进度，提高预算执行效率。

6. 陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据省级建库及权属审核系统建设项目绩效自评综述：全年预算

数200万元，全年执行数161.39万元，预算执行率为80.69%。项目绩效目标完成情况：完成全省集体土地所有权、集体建设用地使用权数据省级建库；建成并试运行省级权属审核系统，有效提升权属审核效率和数据质量。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强系统推广应用，巩固建设成果。

7. 2024年不动产登记服务中心办公设备购置绩效自评综述：全年预算数7万元，全年执行数1.51万元，预算执行率为21.57%。项目绩效目标完成情况：满足基本办公需求，但未完成原定采购计划。发现的问题及原因：因中心办公场地有限，且部分达到年限的资产报废程序未完成，导致无法按计划进行新购。下一步改进措施：加快推进资产报废处置流程，明确采购需求，合理安排预算支出。

省级2024年不动产登记服务中心项目评估及资产清查项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年不动产登记服务中心项目评估及资产清查项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	10	10	9.4	10	94%	9.4	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.4	—	94%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 对财务固定资产科目明细账与资产系统明细账逐年逐月进行核对，达到两账总值一致实现账账相符。2. 将资产系统中的错误数据梳理纠错，大额资产数据需翻票据明确资产具体明细，将所有数据拆分为一物一卡。3. 所有资产统一进行实地的盘点，建立资产实物台账，整理出实物档案和历史遗留问题。所有资产实物统一实行二维码标签化管理，确保一物一码，并粘贴于对应资产的表面或侧面，保持平整、便于扫描。4. 资产系统账目与实物账经核对无误后，根据最新确认数据对资产系统信息进行修正完善系统内的使用部门、存放地、规格型号等信息。5. 为单位资产管理岗位定制研发资产管理辅助系统并导入各自台账，包含资产台账管理，规范领用分配、出入库，综合查询、处置申报、报废查询等功能，资产处作为集中审批部门，以此建立健全的资产管理机制。6. 根据资产管理要求，整理出所有已经超过使用标准年限的毁损资产，根据财政处置要求列出相应的资产处置计划。7、对本年度项目抽查一个进行绩效评价。			1. 完成2024年之前的资产清查，出具清查报告2. 对2023年的重点项目完成绩效评价，出具绩效评价报告3. 完成单位内控制度梳理及内控手册编制				
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	绩效评价报告	1份	1份	10	10	
			资产清查报告	1份	1份	10	10	
		质量指标	符合相关技术要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成率	100%	1份	10	10	
		成本指标	控制在财政预算内	10万元	9.4万元	10	9	政府采购剩余资金收回
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高资产利用率	100%	100%	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升项目质量	100%	100%	7.5	7.5	
		生态效益指标	推动项目绿色建筑	100%	100%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	对资产的管理	长期影响	100%	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	98.4	

省级不动产登记标准编制、省级平台运维及网络安全保障项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	不动产登记标准编制、省级平台运维及网络安全保障项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	178.3	10	89.15%	8.92	
	其中：当年财政拨款	200	200	178.3	—	89.15%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	1. 对省不动产登记服务中心建设和维护的信息系统，开展年度网络安全驻场运维、等级保护测评、网络安全体系服务、基础设备购买延保、软件正版授权，加强业务系统的运维专业水平，提高了业务系统的网络安全保障能力。2. 不动产登记业务标准化需要落实四个方面的主要任务，选取1个地市作为试点地区，完成收件材料标准化、业务流程标准化、数据库及交互标准化、系统功能标准化、服务标准化等相关试点工作。				1. 对省不动产登记服务中心建设和维护的信息系统，完成年度网络安全驻场运维、等级保护测评、网络安全体系服务、基础设备购买延保、软件正版授权，加强业务系统的运维专业水平，提高了业务系统的网络安全保障能力。2. 不动产登记业务标准化需要落实四个方面的主要任务，完成收件材料标准化、业务流程标准化、数据库及交互标准化、系统功能标准化、服务标准化等相关试点工作。			
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	基础资源运维报告	1套	1套	10	10	
			编制不动产登记标准	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	按照计划时间完成	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10	
		成本指标	成本控制在预算范围以内	≤200万元	178.3万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	系统正常使用	安全稳定运行	安全稳定运行	10	10	
		社会效益指标	减少公共突发事件造成的灾害和损失	系统高效运行	系统高效运行	10	10	
		可持续影响指标	实现履行网络安全职责	有效实现	有效实现	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	98.92	

省级房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管工作项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称		房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管工作						
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（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	150	150	144.07	10	96.05%	9.6	
	其中：当年财政拨款	150	150	144.07	—	96.05%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	"房地一体宅基地、林权登记数据核查：党的二十大就新时代新征程党和国家事业发展制定了大政方针和战略部署,是我们党团结带领全国各族人民全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的政治宣言和行动纲领。做好统一确权登记工作，必须以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面学习、全面把握、全面落实党的二十大精神，深刻领会党中央决策部署和重大要求。 房地一体宅基地确权登记成果进行汇交、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。 20个县区的林权数据汇交。 建设用地利用监管：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：完成全省及各地区市2023年度单位GDP建设用地使用面积下降目标测算工作，组织开展全省单位GDP建设用地下降目标业务培训和日常业务指导。"			完成53个区县房地一体数据质检汇交工作，56个县区林权数据质检汇交工作。完成2024年一季度、上半年、三季度、全年陕西省国有建设用地供应及开发利用监测监管情况报告编制工作。完成2024年一季度、上半年、三季度、全年陕西省土地市场动态监测分析报告；完成2023年度、2024年度单位GDP建设用地使用面积下降率测算评估工作，编制形成全省2023年度、2024年度单位GDP建设用地使用面积下降率测算评估报告。				
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	房地一体宅基地确权省级核查工作	40个县区	53	6.25	6.25	
			林权数据汇交	20个县区	56	6.25	6.25	
			建设用地供后开发利用及土地动态监测监管分析报告	1套	1套	6.25	6.25	
			编制单位GDP建设用地使用面积下降率测算报告	1套	1套	6.25	6.25	
		质量指标	数据质量检查	高于90%	100%	6.25	6.25	
			达到自然资源部审核要求	100%审核通过	100%	6.25	6.25	
		时效指标	本项目计划建设周期2024年	2024-12-31	12/31/2024	6.25	6.25	
		成本指标	预算开支范围	≤150万元	144.07	6.25	6.25	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提升数据使用率	40个县区房地一体数据及20个县区林权数据	53个县区房地一体数据及56个县区林权数据	4.28	4.28	
			全面掌握建设用地供后开发利用及土地市场供应情况	提供报告1份	提供报告1份	4.27	4.27	
		社会效益指标	将登记成果应用于自然资源管理相关业务	40个县区的房地一体及20个县区的林权数据	53个县区的房地一体及56个县区的林权数据	4.29	4.29	
			支撑和促进经济社会可持续发展	提供报告1份	提供报告1份	4.29	4.29	
		生态效益指标	提升工作效率	40个县区的房地一体及20个县区的林权数据	53个县区的房地一体及56个县区的林权数据	4.29	4.29	
			土地节约集约利用数据的现势性	提供报告1份	提供报告1份	4.29	4.29	
		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；	提供报告1份	提供报告1份	4.29	4.29	
	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、各级主管部门满意率	95%以上满意	95%以上	10	10	
总分					100	99.6		

省级全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	100	99.3	10	99.30%	9.93	
	其中：当年财政拨款	100	100	99.3	—	99.30%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	(1) 从技术和管理两个方面持续、稳定保障省级不动产登记数据与市县不动产登记数据的一致。 (2) 工作管理办法与制度的制定。结合部、省相关统计分析文件要求，充分数据统计分析内容，理清月报、季报和年报对应的统计内容和指标分类，从数据采集、质量审查、汇总、管理、汇交、共享的方法与资料获取途径等方面着手，建立一整套陕西不动产登记数据分析成果数据登记、台账管理和质量审核制度； (3) 数据筛选与清洗。根据设定的分析指标模型，对省级不动产登记数据库中的无效、异常、错误数据进行筛选分析，并将数据问题反馈市县进行整改完善，不断提升全省不动产登记数据质量，保证统计结果的准确性和权威性； (4) 不动产登记数据分析系统设计与开发。围绕陕西省自然资源厅不动产登记数据分析工作的需要，从业务及信息化两个层面开展调研，探索区块链、大数据、人工智能等新技术，确定平台建设的总体思路和宏观战略框架，基于现状分析和业务分析成果，实现数据分析、报送审核、整理汇总的自动化和网络化，各类统计报表和报告的自动生成,统计报告的编制，统计数据分析模型工具的应用和数据的深度挖掘，统计信息共享和统计信息服务。			(1) 项目全库数据更新入库区县数量30余个；(2) 建立了陕西不动产登记数据分析成果数据登记、台账管理和质量审核制度，完成月度、季度数据分析报告；(3) 对省级不动产登记数据库中的无效、异常、错误数据进行筛选分析，并将数据问题反馈市县进行整改完善，不断提升全省不动产登记数据质量，保证了统计结果的准确性和权威性；(4) 不动产登记数据分析系统上线运行。				
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	全库数据入库	完成30个区县	30个区县	6	6	
			应用系统	一套	一套	6	6	
			分析报告及重点绩效评价报告	报告4份	报告4分	6	6	
		质量指标	入库数据完整性	数据入库成果不重、不漏	数据入库完整率100%	6	6	
			通过数据分析，督促实现数据质量提升	数据上下一致性提升5%以上	数据上下一致性提升≥5%	6	6	
			数据分析成果	满足部省要求	100%满足部省要求	6	6	
		时效指标	指标模型建立	2024-9-30	指标模型建立按时完成	5	5	
			系统上线运行	2024-11-30	2024年11月1日系统上线运行	5	5	
		成本指标	控制预算范围内	小于100万元	未超出预算	6	6	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高登记效率	通过省级分析监管，规范登记业务，提升效率	各市、县登记效率>=60%	7	7	
		社会效益指标	不断夯实全省不动产登记成果质量，保障权利人合法权益	通过省级分析监管，规范登记业务，提升效率	各市、县登记质量>=70%	7	7	
		生态效益指标	技术手段提升，促进数据应用	数据应用统计分析>=6次	数据应用统计分析>=6次	7	7	
		可持续影响指标	数据分析应用系统运行平稳	>=90%	系统运行平稳度>=90%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	>=90%	人员满意度>=93%	10	10	
	总分					100	99.93	

省级2024年度陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	2024年度陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	150	150	98.5	10	65.67%	6.57	
	其中：当年财政拨款	150	150	98.5	—	65.67%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 根据省级重点区域自然资源确权登记单元成果年度完成情况，更新陕西省省级自然资源确权登记数据库：完成自然资源地籍调查数据库和登记数据库2个数据库年度更新。依据国土变更完成自然资源状况更新，依据集体土地所有权确权登记成果等完成权属更新，依据关联信息完成公共管制更新。依据省级自然资源登记单元审核公告登簿完成登记数据库更新。 2. 渭河自然资源确权登记成果专项更新； 3. 探明储量矿产资源确权登记工作试点； 4. 完成3-5项标准规范立项申报、完成标准规范立项论证、编写、讨论、完善修改等工作。			1. 根据省级重点区域自然资源确权登记单元成果年度完成情况，更新完成陕西省省级自然资源确权登记数据库共3套数据库年度更新。依据国土变更完成自然资源状况更新，依据集体土地所有权确权登记成果等完成权属更新，依据关联信息完成公共管制更新。依据省级自然资源登记单元审核公告登簿完成登记数据库更新。2. 完成2项标准规范立项申报、完成标准规范立项论证、编写、讨论、完善修改等工作。				
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	数据库更新	3套	3套	5	5	
			标准规范编制	2-3项	2项	10	10	
		质量指标	数据更新入库	数据库通过部省质量检查	数据库通过部省质量检查	10	10	
		时效指标	更新数据库提交时间	2024-12	2024.12	5	5	
			标准规范评审	2024.12	2024.12	10	10	
		成本指标	预算范围内	≤150万	98.5万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规范技术标准和成果要求	≥95%	≥95%	7	7	
		社会效益指标	为自然资源资产管理提供基础支撑	100%	1	7	7	
		生态效益指标	有利于实现山水林田湖草整体保护	≥95%	≥95%	8	8	
		可持续影响指标	建立自然资源资产产权制度；推动建立归属清晰、权责明确自然资源资产产权制度	100%	1	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满足相关部门对自然资源确权登记成果使用	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	96.57	

省级陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据省级建库及权属审核系统建设项目绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据省级建库及权属审核系统建设项目							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	161.39	10	80.69%	8.07	
	其中：当年财政拨款	200	200	161.39	—	80.69%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	目标1：建立省级不动产登记数据库，完成全省的集体土地所有权、集体建设用地使用权数据入库。 目标2：根据自然资源部和陕西省厅的已有文件及相关通知要求，通过建立省级权属审核系统，充分利用集体土地所有权确权登记成果。保障在省级层面，展示省级集体土地的数据库成果。			1、建立省级不动产登记数据库，完成全省集体土地所有权、集体建设用地使用权数据入库；2、完成省级土地权属审核系统建设工作。系统试运行情况良好，有效提升了权属审核的效率和数据质量。3、经专家组检查验收材料，质询和讨论后，同意项目通过验收。				
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	全省数据入库	20个县区	20个区县数据入库	7	7	
			建设省级权属审核系统	省级权属审核系统一套	1套	7	7	
		质量指标	入库数据的完整性、一致性	65%	入库数据的完整性65%	8	8	
			入库数据上下手关系	关联关系完整准确率大于65%	入库数据关联关系准确率大于65%	8	8	
			支撑省级土地报批系统的应用	提供3次以上相关业务数据支撑	上千余次	8	8	
		时效指标	按照计划时间完成数据入库	12/20/2024	2024年11月完成数据入库	7	7	
		成本指标	成本控制在预算范围以内	≤200万元	未超出成本预算	7	7	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足数据共享和社会化查询需求	满足共享或查询业务3次以上	>3次	7	7	
		社会效益指标	提供数据共享服务	工作决策提供便利>3次	>3次	7	7	
		生态效益指标	技术手段提升，促进数据应用	数据应用统计分析>=3次	>=3次	7	7	
		可持续影响指标	权属审核系统运行平稳	>=90%	95%	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	>=90%	人员满意度95%	10	10	
	总分					100	98.07	

省级2024年不动产登记服务中心办公设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年不动产登记服务中心办公设备购置							
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 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	7	7	1.51	10	21.57%	2	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	0	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	7	7	1.51	—	21.57%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 保障各科室人员增加的办公所需。 2. 保障工作及调研项目正常开展。 3. 有效提升各科室的工作效率，落实评审时限工作要求，从而提高矿政服务效能水平以及服务对象、主管部门的满意度。			满足正常办公所需，因为中心办公场地有限，2024年报批申请报废一批资产，未完成报废，所以没有完成新购所有的目标完成。				
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	便携式计算机	3台	0台	6	0	达到年限的资产报废未完成，无法新购
			多功能一体机	2台	1台	6	3	暂不需要
			办公桌	3个	2个	6	4	办公地点有限，只能购买2个
			办公椅	5个	1个	6	1	旧椅子维修后继续使用，暂不需要
			铁皮柜	5个	5个	6	6	
		质量指标	产品验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	按期购买的时间	100%	100%	7	7	
		成本指标	预算范围之内	7万	1.51万	7	2	资产报废未完成，没有新购支出
	效益指标 (30分)	经济效益指标	能源节约率	提高	提高	15	15	
		社会效益指标	提高办公运行效率	提高	提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥95%	90%	10	10	
	总分					100	71	

（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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	1,316.36	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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	36.00
	9		九、卫生健康支出	39	23.38
	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	1,070.04
	19		十九、住房保障支出	49	27.33
	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	1,317.26	本年支出合计	57	1,156.75
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	129.14	年末结转和结余	59	289.65
总计	30	1,446.39	总计	60	1,446.39

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, 317. 26	1, 316. 36					0. 89
208	社会保障和就业支出	36. 00	36. 00					
20805	行政事业单位养老支出	36. 00	36. 00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 00	36. 00					
210	卫生健康支出	23. 38	23. 38					
21011	行政事业单位医疗	23. 38	23. 38					
2101102	事业单位医疗	23. 38	23. 38					
220	自然资源海洋气象等支出	1, 230. 54	1, 229. 65					0. 89
22001	自然资源事务	1, 230. 54	1, 229. 65					0. 89
2200109	自然资源调查与确权登记	987. 36	987. 36					
2200150	事业运行	232. 89	232. 89					
2200199	其他自然资源事务支出	10. 29	9. 40					0. 89
221	住房保障支出	27. 33	27. 33					
22102	住房改革支出	27. 33	27. 33					
2210201	住房公积金	27. 33	27. 33					

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, 156. 75	319. 60	837. 15			
208	社会保障和就业支出	36. 00	36. 00				
20805	行政事业单位养老支出	36. 00	36. 00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 00	36. 00				
210	卫生健康支出	23. 38	23. 38				
21011	行政事业单位医疗	23. 38	23. 38				
2101102	事业单位医疗	23. 38	23. 38				
220	自然资源海洋气象等支出	1, 070. 04	232. 89	837. 15			
22001	自然资源事务	1, 070. 04	232. 89	837. 15			
2200106	自然资源利用与保护	7. 30		7. 30			
2200109	自然资源调查与确权登记	818. 90		818. 90			
2200150	事业运行	232. 89	232. 89				
2200199	其他自然资源事务支出	10. 95		10. 95			
221	住房保障支出	27. 33	27. 33				
22102	住房改革支出	27. 33	27. 33				
2210201	住房公积金	27. 33	27. 33				

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	1,316.36	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	36.00	36.00		
	9		九、卫生健康支出	41	23.38	23.38		
	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	1,061.29	1,061.29		
	19		十九、住房保障支出	51	27.33	27.33		
	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	1,316.36	本年支出合计	59	1,148.00	1,148.00		
年初财政拨款结转和结余	28	18.89	年末财政拨款结转和结余	60	187.25	187.25		
一般公共预算财政拨款	29	18.89		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	1,335.26	总计	64	1,335.26	1,335.26		

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, 148. 00	319. 60	828. 40
208	社会保障和就业支出	36. 00	36. 00	
20805	行政事业单位养老支出	36. 00	36. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 00	36. 00	
210	卫生健康支出	23. 38	23. 38	
21011	行政事业单位医疗	23. 38	23. 38	
2101102	事业单位医疗	23. 38	23. 38	
220	自然资源海洋气象等支出	1, 061. 29	232. 89	828. 40
22001	自然资源事务	1, 061. 29	232. 89	828. 40
2200106	自然资源利用与保护	7. 30		7. 30
2200109	自然资源调查与确权登记	811. 70		811. 70
2200150	事业运行	232. 89	232. 89	
2200199	其他自然资源事务支出	9. 40		9. 40
221	住房保障支出	27. 33	27. 33	
22102	住房改革支出	27. 33	27. 33	
2210201	住房公积金	27. 33	27. 33	

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明细表

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	290.70	302	商品和服务支出	28.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.58	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	3.95	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		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	167.46	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		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	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.20	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		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	20.83	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.15	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		290.70	公用经费合计					28.90

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

2024年度陕西省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

中心对2024年度单位整体绩效组织了认真的自评，最终得分98.42分。

二、单位概况

部门（单位）基本情况

主要职能

（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。

1、内设机构

中心内设科室为：综合办公室、登记事务科、登记信息科、权籍事务科四个科室

2、单位人员情况

截止2024年底，中心人员编制20人，事业编制20人；实有人数17人，事业17人；离退休1人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

一是持续推进信息平台服务能力建设。一是全面提高省级平台服务范围。二是大力提升不动产登记便利度。三是按期完成5项“高效办成一件事”工作任务。四是指导西安市接入不动产网络查解封平台。五是完成外国人永久居留证信息共享。

二是加强数据质量监测，全面提升数据质量。一是开展全省不动产登记数据质量监测工作。二是加大部数据质量监测监管系统应用。

三是认真开展网络安全运维和保障工作。一是做好基础设施网络安全运维。二是开展网络安全培训、网络安全攻防及应急演练工作。

四是完成不动产登记规范编制工作。一是开展不动产登记业务规范编制。二是建立登记数据共享规范。

五是扎实推进数据汇交工作。一是完成重点县区宅基地与集体建设用地数据汇交。二是完成集体土地所有权登记成果更新汇交。三是对林权数据进行汇交检查。

六是按期完成全省土地承包经营权登记系统迁移与数据汇交。

七是建设完成陕西省土地权属审查系统。

八是开展自然资源确权登记有关技术标准制订和数据更新工作。

九是探索开展不动产登记数据分析应用。

十是做好证书证明服务保障。

(三) 部门年度整体支出绩效目标

2024 年度整体支出绩效目标：1、贯彻执行上级的各项方针政策，确保各项工作目标任务圆满完成。2、省级专项资金绩效目标严格按照项目标准实行。3、财务方面严格按照“三公”经费预算管理的规定实施。

1、基本支出情况

2024 年基本支出总计 319.60 万元。主要用于单位人员工资、社保费、办公费、差旅费等。

2、项目支出情况

2024 年项目支出总计 837.15 万元，其中：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 7.30 万元；农村宅基地和集体建设用地使用权地籍调查入库和汇交工作经费 7.14 万元；全省不动产登记便利化提升工作项目 118.56 万元；陕西省不动产登记集体土地所有权、集体建设用地使用权数据省级建库及权属审核系统建设项目 118.39 万元；全省不动产登记数据日常更新、年度变更及分析应用项目 99.30 万元；2024 年度陕西省自然资源统一确权登记年度更新及标准规范申报项目 98.50 万元；房地一体宅基地、林权登记数据核查和建设用地利用监管工作 144.06 万元；不动产登记标准编制、省级平台运维及网络安全保障项目 178.30 万元；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 11.60 万元；当年利息收入 1.55

万元；2024 年不动产登记服务中心项目评估及资产清查项目 9.4 万元。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评工作本着客观、公正、科学的原则，对照单位整体支出绩效评价指标表，通过对原始资料、会计报表、业务报表等资料进行核查，对组织机构、人员编制、预算管理、预算执行等情况进行了全面绩效自评。

（五）当年部门预算及执行情况。

全年预算数 1,316.36 万元，执行数 1,156.75 万元，完成预算的 87.87% 。

三、整体支出绩效情况

2024 年中心通过规范预算支出管理，不断完善内部管理制度，理顺内部业务管理流程，部门整体支出绩效情况如下：

1、数量指标

- （1）完成完成 107 个区县全库数据入库
- （2）1 套建设省级权属审核系统
- （3）40 个县区房地一体宅基地确权省级核查工作

2、质量指标

- （1）通过数据分析，督促实现数据质量提升数据上下一致性提升 10%以上
- （2）数据质量检查高于 90%
- （3）达到自然资源部审核要求 100%

3、时效指标

2024 年 11 月 1 日系统上线运行

4、成本指标

2024 年预算经费执行 1056.91 万元

5、效益指标

（1）经济效益指标

满足数据共享和社会化查询需求省、市、县四级数据的一致性 $\geq 70\%$

（2）社会效益指标

提供数据共享服务工作决策提供便利 > 3 次

（3）生态效益指标

技术手段提升，促进数据应用数据分析 ≥ 12 次

（4）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

6、满意度指标

使用人员满意度 $\geq 90\%$

2024 年做好项目实施的前期调查，对立项实施的项目，定期不定期地对项目实施情况和资金使用情况进行检查，对实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，确保项目工作正常运行。中心在厅党组坚强领导下，在中心领导监督支持下，主动谋划、攻坚克难，较好完成了中心的主要目标任务。

部门预算项目支出绩效目标实现情况。

2024 年预算 996.76 万元，实际支出 809.51 万元，结转

187.25 万元，支出完成率 81.21%。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。近几年来，中心基本支出短缺，在资金支付方面不够均衡，对单位正常运转造成了一定的影响。

(二)下一步改进措施。

1. 进一步提高预算编制的准确性和科学性，提高工作效率。

2. 强化财政收支的预算管理，减少财政收支的随意性。

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.