

**乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心**  
**2022 年度部门决算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 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、财政拨款“三公”经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决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况
  - (二) 政府采购情况
  - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

## 第三部分 专业名词解释

## 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心是乌鲁木齐市自然资源局下属全额事业单位，纳入部门预算汇编范围的独立核算二级单位，执行政府会计准则制度。主要职责为：具体承办自然资源和不动产权籍调查、统一登记和缮证、发证工作；承担自然资源和不动产登记信息管理基础平台及相关数据库、网络的建设和日常维护工作；承担不动产权籍调查和测绘成果审核入库工作；负责自然资源和不动产档案资料的收集、整理、归档和数字化工作；承担相关登记成果的应用与社会化服务工作；协助开展自然资源和不动产的权属争议调处、矛盾纠纷化解工作。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心 2022 年度，实有人数 84 人，其中：在职人员 71 人，离休人员 0 人，退休人员 13 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心部门决算包括：乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心决算。单位无下属预算单位，下设 11 个处室，分别是：办公室、财务室、预审受理科、权籍调查科、登记一科、登记二科、审核科、档案科、法制科、信息科、成果应用科。

## **第二部分 部门决算情况说明**

### **一、收入支出决算总体情况说明**

2022 年度收入总计 1946.08 万元，其中：本年收入合计 1935.29 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 10.80 万元。收入总计与上年相比，增加 160.47 万元，增长 8.99%，主要原因是：当年新进人员，相关经费增加及部分人员工资调增，财政拨款金额增加。

本年支出总计 1946.08 万元，其中：本年支出合计 1913.45 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 32.64 万元。支出总计与上年相比，增加 160.47 万元，增长 8.99%，主要原因是：当年新进人员，相关经费增加及部分人员工资调增，人员相关的经费支出增加。

### **二、收入决算情况说明**

2022 年度本年收入 1935.29 万元，其中：财政拨款收入 1935.08 万元，占 99.99%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.21 万元，占 0.01%。

### **三、支出决算情况说明**

2022 年度本年支出 1913.45 万元，其中：基本支出 1196.15 万元，占 62.51%；项目支出 717.30 万元，占 37.49%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收入总计 1945.17 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 10.09 万元，财政拨款本年收入 1935.08 元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 160.27 万元，增长 8.98%，主要原因是：当年人员增加，相关经费增加及部分人员工资调增，财政拨款金额增加。

财政拨款支出总计 1945.17 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 31.72 万元，财政拨款本年支出 1913.45 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 160.27 万元，增长 9.89%，主要原因是：当年新进人员及部分人员工资调增，相关经费支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 1837.51 万元，决算数 1945.17 万元，预决算差异率 5.86%，主要原因是：当年人员增加，相关经费增加及部分人员工资调增，财政拨款金额增加。财政拨款支出总计年初预算数 1837.51 万元，决算数 1945.17 万元，预决算差异率 5.86%，主要原因是：当年人员增加，相关经费增加及部分人员工资调增，相关经费支出增加。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1913.45 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 138.64 万元，增

长 7.81%，主要原因是：当年新进人员及部分人员工资调增，相关经费支出增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 自然资源海洋气象等支出（类）1812.03 万元，占 94.7%。

2. 社会保障和就业支出（类）101.42 万元，占 5.3%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）：支出决算数为 4.64 万元，比上年决算增加 2.81 万元，增长 153.55%，主要原因是：当年单位新增退休人员，相关退休人员费用增加。

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）：支出决算数为 91.04 万元，比上年决算增加 10.56 万元，增长 13.12%，主要原因是：当年新进人员及部分人员工资调增，相应养老缴费支出增加。

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）：支出决算数为 5.73 万元，比上年决算减少 2.12 万元，下降 27.01%，主要原因是：当年单位新增在职转退休人员相比上年减少，相关费用减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 1094.73 万元，比上年决算

增加 144.55 万元，增长 15.21%，主要原因是：当年新进人员及部分人员工资调增，相关经费支出增加。

5. 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（项）：支出决算数为 717.30 万元，比上年决算减少 17.16 万元，下降 2.34%，主要原因是：部分项目受疫情影响未完成项目进度，无法按计划进度支付资金，于次年支付；当年个别项目资金未拨付到位，项目未完全支付。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1196.15 万元，其中：

人员经费 1112.26 万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 83.89 万元，包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年与上年支出一致。其中：因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0

万元，增长 0%，主要原因是：本年未发生因公出国活动，未产生相关支出。；公务用车购置及运行维护费支出 2 万元，占 100%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年年与上年支出一致；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本年未发生公务接待活动，未产生相关支出。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0 万元，我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本单位严格按预算安排支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生公出国（境）活动，未产生相关支出；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未安排公务用车购置，未产生相关支出；

公务用车运行费全年预算数 2 万元，决算数 2 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：严格按预算安排支出；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：本年未发生公务接待活动，未产生相关支出。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2022 年度乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心（事业单位）公用经费 83.89 万元，比上年增加 2.94 万元，下降 3.39%，主要原因是：当年受疫情影响，公用支出减少。

##### **（二）政府采购情况**

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的

0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 447.71 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 104.70 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 4 辆，其他用车主要是：保障日常工作用车及提供便民服务用车、上门服务用车需求；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 632.31 万元，全年执行数 632.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是能合理配置使用资金，统筹安排各项目支出；二是能及时监控项目进展情况及资金使用情况并随时纠错找原因。发现的问题及原因：一是资金使用效益有待进一步提高。二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：一是进一步提高资金使用效益，对项目展开全进度监督评价，确保项目绩效目标完成；二是进一步规范绩效目标确立与编制。在编制项目资金绩效目标时要指向明确、细化量化、合理可行、相应匹

配。三是加强财务管理，严格财务监督。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，坚决杜绝超支现象的发生。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自然资源确权登记						
主管部门	乌鲁木齐市不动产登记中心			实施单位	乌鲁木齐市不动产登记中心		
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	170.00	82.27	82.27	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	170	0	0	—	—	—
	上年结转资金	0	82.27	82.27	—	—	—
	其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完善现有系统，增加湿地、草原、矿产自然资源确权登记数据库建设、自然资源确权登记数据共享服务系统、自然资源数据库整合、自然资源确权登记档案管理系统、自然资源确权登记数据汇			完善现有系统，增加湿地、草原、矿产自然资源确权登记数据库建设，开发建设自然资源确权登记数据共享服务系统、自然资源数据库整合、自			

	交监管系统、自然资源确权登记数据决策分析系统、自然资源确权登记数据三维展示系统开发建设。				自然资源确权登记档案管理系统、自然资源确权登记数据汇交监管系统、自然资源确权登记数据决策分析系统、自然资源确权登记数据三维展示系统。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	模块功能开发数量	=3个	3个	3	3	
		质量指标	系统故障率	≤10%	0%	2	0	本项目为延续性项目，一期项目因客观疫情、天气等因素2022年11月尚未验收，本项目无法开展，且2022年因疫情因素，本项目尚未完工，无法对项目开展测试工作，无法得知系统故障率。
		时效指标	系统故障修复处理时间	≤1天	1天	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤1小时	1小时	5	5	
		成本指标	湿地、草原、矿产自然资源确权登记数据库建设	≤30万元	28万元	5	5	
		成本指标	自然资源确权登记数据共享服务系统	≤20万元	20万元	5	5	
		成本指标	自然资源数据库整合	≤17万元	16万元	5	5	
		成本指标	自然资源确权登记档案管理系统	≤21万元	19.2万元	5	5	
		成本指标	自然资源确权登记数据汇交监管系统	≤18万元	18万元	5	5	
		成本指标	自然资源确权登记数据三维展示系统	≤40万元	40万元	5	5	
	成本指标	自然资源确权登记数据决策分析系统	≤24万元	20万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	调动自然资源权利主体在保护自然资源中的积极性	充分调动	完全达到预期效果	10	10	
		生态效益指标	提升自然资源监管及风险防控水平，加强生态文明建设	有效提升	完全达到预期效果	10	10	
可持续影响指标		系统正常使用年限	≥3年	5年	10	10		
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	0%	10	0	本项目为延续性项目，一期项目因客观疫情、天气等因素2022年11月尚未验收，本项目无法开展，且2022	

								年因疫情因素,本项目尚未完工,无法得知使用人员满意度。
总分						100	88.00分	

项目负责人: 鲁智鹏

联系电话: 0991-8863201

经 办 人: 鲁智鹏

联系电话: 0991-8863201

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	网络信息维护(专线租用)							
主管部门	乌鲁木齐市不动产登记中心			实施单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			
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	14.00	16.28	16.28	10	100.00%	10.00分	
	其中:当年财政拨款	14	0	0	—	—	—	
	上年结转资金	0	16.28	16.28	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保房产大厦业务内网电脑具有基本的安全防护能力,确保房产大厦业务内网电脑具有基本的安全防护能力			确保房产大厦业务内网电脑具有基本的安全防护能力,确保房产大厦业务内网电脑具有基本的安全防护能力。				
年度绩效指标完成情况	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	数量指标	购买杀毒软件	=1套	1套	10	10	
		数量指标	Windows 客户端	>=260个	275个	5	5	
		数量指标	Windows server 客户端	>=25个	27个	5	5	
		质量指标	软件正常运行效率	>=99%	100%	5	5	
		时效指标	软件正常运行时间占电脑运行总时间	>=99%	100%	5	5	
		成本指标	防御系统	<=0.35万元	0万元	5	0	年初计划购买天融信杀毒软件,因软件需货到付款,然直到原杀毒软件过期,财政尚未拨款,为了有效降低不动产网络安全风险,不得不选择续期

								原杀毒软件，续期杀毒软件价格较低且安装费用低。
	成本指标	Windows 客户端	≤350 元/个	220 元/个	5	5		
	成本指标	Windows server 客户端	≤850 元/个	400 元/个	5	5		
	成本指标	安装费	≤2.25 万元	0.7 万元	5	5		年初计划购买天融信杀毒软件，因软件需货到付款，然直到原杀毒软件过期，财政尚未拨款，为了有效降低不动产网络安全风险，不得不选择续期原杀毒软件，续期杀毒软件消费价格较低且无安装费用。
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	房产大厦业务电脑均有持续性基本防护能力，更好为人民服务	显著有效	基本达到预期效果	30	23.7		年初计划购买天融信杀毒软件，因软件需货到付款，然直到原杀毒软件过期，财政尚未拨款，为了有效降低不动产网络安全风险，不得不选择续期原杀毒软件，原杀毒软件防护能力较低。
	生态效益指标							
	可持续影响指标							
满意度指标	满意度指标	工作人员对内网电脑进行安全防护满意率	≥99%	100%	10	10		
总分					100	88.70分		

项目负责人：张新乐

联系电话：

0991-3190882

经办人：张新乐

联系电话：

0991-3190882

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全生命周期数据整合建库(不动产登记全生命周期信息系统建库)						
主管部门	乌鲁木齐市不动产登记中心			实施单位	乌鲁木齐市不动产登记中心		
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	116.00	85.62	85.62	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	116	0	0	—	—	—
	上年结转资金	0	85.62	85.62	—	—	—

	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成全市中心区不动产全生命周期登记数据的整合入库(约11万条),需完成以下内容:(1)现势房屋属性信息核查及归幢落宗3.7万户:8元/户,29.6万元(2)历史权利整理补录11万条:5.9元/条,64.9万元;(3)登记档案挂接11万条:1元/条,11万元。(4)档案补扫及外业调查:0.5万元;(5)第三方评测费用(约占项目经费8%):10万元				完成全市中心区不动产全生命周期登记数据的整合入库(约11万条),成本控制在约定范围:(1)现势房屋属性信息核查及归幢落宗8元/户(2)历史权利整理补录5.9元/条;(3)登记档案挂接1元/条。(4)档案补扫及外业调查:0.5万元;			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	历史权利整理补录	>=11万	9.17万	5	4.17	项目因疫情影响,于本年年初签订项目合同,项目还在执行中。
		数量指标	核查及归幢落宗	>=3.7万户	2.8万户	5	3.78	项目因疫情影响,于本年年初签订项目合同,项目尚未完工,项目还在执行中。
		数量指标	登记档案挂接	>=11万条	0万条	5	0	项目因疫情影响,于本年年初签订项目合同,项目尚未完工,项目还在执行中。
		数量指标	第三方评测	>=1条	1条	5	5	项目因疫情影响,于本年年初签订项目合同,项目尚未完工,无法开展第三方评测。
		质量指标	验收合格率	>=90%	0%	5	0	项目因疫情影响,于本年年初签订项目合同,项目尚未完工,无法开展验收。
		时效指标						
		成本指标	现势房屋属性信息核查	<=8元/户	8元/户	5	5	
		成本指标	历史权利整理补录	<=5.9元/条	5.9元/条	5	5	
		成本指标	登记档案挂接	<=1元/条	1元/条	5	5	
		成本指标	档案补扫	<=0.5万元	0.5万元	5	5	
	成本指标	第三方测评费用	<=10万元	9.28万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低不动产登记错误率	>=80%	100%	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响指标								

满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	0%	10	0	项目因疫情影响，于本年年初签订项目合同，项目尚未完工，无法得知群众满意度。
总分					100	77.95分	

项目负责人：宋敏

联系电话：0991-3197754

经办人：宋敏

联系电话：0991-3197754

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	不动产证书证明及档案工作经费							
主管部门	乌鲁木齐市不动产登记中心			实施单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			
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	460.00	280.00	280.00	10	100.00%	10.00分	
	其中：当年财政拨款	460	280	280	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1、拟对历史未扫描不动产登记档案 6.63 万卷进行数字化扫描；2、预估 2022 年核发不动产权证书及证明 28 万本；3、提高不动产登记档案管理及利用水平，确保档案库区安全，保证现有不动产登记档案有序存放。			1、拟对历史未扫描不动产登记档案 6.63 万卷进行数字化扫描；2、预估 2022 年核发不动产权证书及证明 28 万本；3、提高不动产登记档案管理及利用水平，确保档案库区安全，保证现有不动产登记档案有序存放。				
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购买档案库恒温设备	=9 个	0 个	5	0	档案库恒温设备需货到付款，财政未及时拨付项目资金，未购买此项设备，
		数量指标	购买不动产权证书及证明	=28 万本	28 万本	5	5	
		质量指标	图像清晰、修图修边等处理分辨率	=200dpi	200dpi	5	5	
		质量指标	档案收集、编研、系统挂接等工作准确率	>=95%	100%	5	5	
		时效指标						
		成本指标	证书及证明工本费成本	=10 元/本	10 元/本	15	15	
		成本指标	每卷扫描成本	<=20 元/卷	19 元/卷	15	15	

效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	公共服务的效率和质量水平提升	长期有效	完全达到预期效果	15	15	
	生态效益指标	加强纸质档案保管,减少损坏	持续影响	完全达到预期效果	15	15	
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	对内、对外档案利用部门满意度	>=95%	100%	10	10	
总分					100	95.00分	

项目负责人: 殷玉娥, 杨志华

联系电话: 0991-3197838

经办人: 殷玉娥, 杨志华

联系电话: 0991-3197838

## 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	不动产登记服务费							
主管部门	乌鲁木齐市不动产登记中心			实施单位	乌鲁木齐市不动产登记中心			
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	96.30	114.62	114.62	10	100.00%	10.00分	
	其中: 当年财政拨款	96.3	69.95	69.95	—	—	—	
	上年结转资金	0	44.67	44.67	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好地为各族群众提供不动产登记服务工作,保障市房产大厦大厅及其他办公区域的正常办公,确保不动产登记优质化服务。为进一步降低登记风险,扎实推进干部队伍能力建设,进一步提升工作人员服务水平能力和质量,不断促进中心人才培养和储备,为全市各族干部职工提供优质高效便捷的服务。其中:一、其他交通费用用于保障不动产上门服务业务及其他外出办公业务能正常开展。二、办公费用用于保证窗口业务正常办理所需办公支出。三、印刷品费用用于保障大厦业务用档案袋等印刷品满足业务需求;四、委托业务费用用于保障不动产登记业务办理中各类诉讼及日常法律服务、法律咨询费。			为更好地为各族群众提供不动产登记服务工作,保障市房产大厦大厅及其他办公区域的正常办公,确保不动产登记优质化服务。为进一步降低登记风险,扎实推进干部队伍能力建设,进一步提升工作人员服务水平能力和质量,不断促进中心人才培养和储备,为全市各族干部职工提供优质高效便捷的服务。其中:一、其他交通费用用于保障不动产上门服务业务及其他外出办公业务能正常开展。二、办公费用用于保证窗口业务正常办理所需办公支出。三、印刷品费用用于保障大厦业务用档案袋等印刷品满足业务需求;四、委托业务费用用于保障不动产登记业务办理中各类诉讼及日常法律服务、法律咨询费。 实际完成目标:				
	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

年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	购不动产登记责任险	=1份	1份	5	5	
		数量指标	支付诉讼案件	>=150件	60件	5	2	2022受疫情影响,诉讼案件大幅减少,支付诉讼案件减少。
		数量指标	购买车辆保险	>=3份	4份	5	5	
		数量指标	经费保障车辆	>=3辆	4辆	5	5	
		质量指标	业务用车故障率	<=15%	14%	5	5	
		时效指标	公用经费按时支付率	>=95%	95%	5	5	
		成本指标	交通费	<=17.04万元	16.13万元	5	5	
		成本指标	易耗品	<=8.76万元	8.7万元	5	5	
		成本指标	印刷品	<=9.5万元	9.5万元	5	5	
		成本指标	律师咨询费	<=48万元	22.5万元	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务效率提高	有效提高	完全达到预期效果	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	提高窗口服务水平	长期可持续	完全达到预期效果	15	15	
	满意度指标	满意度指标	上门服务群众满意度	>=90%	100%	10	10	
总分						100	97.00分	

项目负责人：周健,杨惠,吴童,崔巍巍

联系电话：0991-3191117

经办人：周健,杨惠,吴童,崔巍巍

联系电话：0991-3191117

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	不动产“生命周期”登记数据整合建库项目						
主管部门	乌鲁木齐市不动产登记中心			实施单位	乌鲁木齐市不动产登记中心		
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	75.60	53.52	53.52	10	100.00%	10.00分

	其中：当年财政拨款	75.6	53.52	53.52	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		完成全市中心区不动产全生命周期登记数据的整合入库（约2万条），需完成以下内容： （1）现势房屋属性信息核查及归幢落宗19857户：8元/户，15.3万元；（2）历史权利整理补录71472条：7.6元/条，54.3万元；（3）档案补扫及外业调查以实际为主，金额单另计算；（4）第三方评测费用（约占项目经费8%）：6万元			完成全市中心区不动产全生命周期登记数据的整合入库（约2万条），根据实际完成情况（1）现势房屋属性信息核查及归幢落宗19857户：8元/户，15.3万元；（2）历史权利整理补录7.18万条；3.不断完善工作，降低不动产登记错误率。			
	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
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	历史权利整理补录	≥7.14万条	7.18万条	15	15	
		数量指标	核查及归栋落宗	≥1.99万户	1.99万户	15	15	
		质量指标	验收合格率（%）	≥90%	0%	5	0	项目因疫情影响，进度缓慢，项目尚未完工，无法验收
		时效指标						
		成本指标	现势房屋属性信息核查	≤8元/户	8元/户	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	降低不动产登记错误率	≥80%	100%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥90%	0%	10	0	项目因疫情影响，进度缓慢，项目尚未完工，无法得知群众满意度。
总分						100	85.00分	

项目负责人：王静

联系电话：0991-3195589

经办人：慕舒婷

联系电话：0991-3195589



### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 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收入支出决算表》