

乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心  
2023 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
- 十二、其他需说明的事项

## 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

（一）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；

（二）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；

（三）承担不动产权籍调查和测绘成果审核入库工作；

（四）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；

（五）承担相关登记成果的应用与社会化服务工作；

（六）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 2023 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。

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、组织人事科。

## 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

2023 年度收入总计 2,286.44 万元，其中：本年收入合计 2,255.58 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 30.85 万元。

2023 年度支出总计 2,286.44 万元，其中：本年支出合计 2,227.25 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 59.19 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 340.36 万元，增长 17.49%，主要原因是：1. 当年人员工资调增，相关经费支出增加；2. 不动产证书证明及档案工作经费较上年增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 2,255.58 万元，其中：财政拨款收入 2,255.48 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.10 万元，占 0.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出 2,227.25 万元，其中：基本支出 1,232.34 万元，占 55.33%；项目支出 994.91 万元，占 44.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

#### 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 2,285.57 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 30.09 万元，本年财政拨款收入 2,255.48 万元。财政拨款支出总计 2,285.57 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 58.36 万元，本年财政拨款支出 2,227.21 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 340.40 万元，增长 17.50%，主要原因是：1. 当年人员工资调增，相关经费支出增加；2. 不动产证书证明及档案工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,744.04 万元，决算数 2,285.57 万元，预决算差异率 31.05%，主要原因是：1. 当年人员工资调增，追加人员经费；2. 上年结转项目不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期数据整合项目、自然资源确权项目于本年完工，按合同进度支付项目款，导致预决算差异。

#### 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2,227.21 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 313.76 万元，增长 16.40%，主要原因是：1. 当年人员工资调增，相关经费支出增加；2. 不动产证书证明及档案工作经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 1,744.04 万元，决算数

2,227.21 万元，预决算差异率 27.70%，主要原因是：1. 当年人员工资调增，追加人员经费；2. 上年结转项目不动产证书证明及档案工作经费、全生命周期数据整合项目、自然资源确权项目于本年完工，按合同进度支付项目款，导致预决算差异。

## **(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

1. 科学技术支出(类)38.78 万元,占 1.74%。
2. 社会保障和就业支出(类)117.06 万元,占 5.26%。
3. 自然资源海洋气象等支出(类)2,071.37 万元,占 93.00%。

## **(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):支出决算数为 38.78 万元,比上年决算增加 38.78 万元,增长 100.00%,主要原因是:本单位年中新增 2020 年度“全生命周期”数据整合项目,其他科学技术支出增加。

2. 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 7.92 万元,比上年决算增加 3.28 万元,增长 70.69%,主要原因是:本单位退休人员基础绩效奖增加,相关支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算数为 109.14 万元,比上年决算增加 18.10 万元,增长 19.88%,主

要原因是:本单位人员工资调增,相关社保养老保险增加,支出增加。

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 1,115.25 万元,比上年决算增加 20.52 万元,增长 1.87%,主要原因是:当年人员工资调增,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)其他自然资源事务支出(项):支出决算数为 956.13 万元,比上年决算增加 238.83 万元,增长 33.30%,主要原因是:上年结转项目自然资源确权、不动产证书证明及档案工作经费于本年完工,按合同进度支付项目款。

6. 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 0.00 万元,比上年决算减少 5.73 万元,下降 100.00%,主要原因是:本单位当年无退休人员,无职业年金缴费支出。

## 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 1,232.30 万元,其中:人员经费 1,143.98 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、退休费。

公用经费 88.32 万元,包括:办公费、水费、电费、邮



电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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、信息网络及软件购置更新。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 2.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年三公经费与上年一致。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未发生因公出国活动，未发生相关支出；公务用车购置及运行维护费支出 2.00 万元，占 100.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年与上年公务用车购置及运行维护费支出一致，未发生变化；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：本年未发生公务接待活动，未发生相关支出。

### 具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本年未发生因公出国活动，未发生相关支出。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 2.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.00 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

公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中固定资产车辆与公务用车保有量一致。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本年未发生公务接待活动，未发生相关支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行三公经费，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未发生因公出国活动，未发生相关支出；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未发生公务用车购置，未发生相关支出；公务用车运行费全年预算数 2.00 万元，决算数 2.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位严格按照预算执行公务用车运行维护费，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年未发生公务接待活动，未发生相关支出。

#### **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

2023 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 88.32 万元，比上年增加 4.43 万元，增长 5.28%，主要原因是：本年委托业务费、办公费较上年增加。

### （二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 619.53 万元，其中：政府采购货物支出 0.59 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 618.94 万元。

授予中小企业合同金额 619.53 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3.06 万元，占政府采购支出总额的 0.49%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 451.49 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 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、主要负责

人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是：我单位主要为不动产登记上门服务用车 3 辆，一般公务用车 1 辆；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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 6 个，全年预算数 1,036.67 万元，全年执行数 825.36 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高了窗口服务水平；二是提升了人民群众的满意度；三是保障了工作的正常开展。发现的问题及原因：一是项目绩效目标设置不够具体，量化不足；二是项目申报审核机制有待完善。三是绩效指标不合理；四是保证中心业务电脑网络服务持续支持效果；五是提高数据使用相关部门满意度。下一步改进措施：一是进一步加强资金管理，确保财政资金高效合理利用。二是严格绩效管理，确保项目如期实现预期目标，提高预算绩效评价工作准确性。三是细化项目绩效指标，统筹协调好各部门和编制单位；四是严格绩效管理统筹协调好各部门和编制单位。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		全生命周期数据整合建库（追加）						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	50.00	50.00	38.78	10	77.56%	7.76 分	
	其中：当年财政拨款	50.00	50.00	38.78	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过权籍调查、查阅历史档案、梳理不同阶段各类不动产登记信息，逐步分类、分区完成登记簿信息录入，补充完善相关登记和档案信息。 2. 建立统一的自然资源信息化体系提供良好数据支撑，推动不动产登记信息与市政府各相关部门信息互通共享，为市政府提供连续、准确的不动产登记分析结果。 3. 解决不动产登记耗时长、办理难问题，全面推进不动产登记便民利民工作。			1. 初步通过权籍调查、查阅历史档案、梳理不同阶段各类不动产登记信息，逐步分类、分区完成登记簿信息录入，补充完善相关登记和档案信息。初步解决不动产登记耗时长、办理难问题，全面推进不动产登记便民利民工作。				
	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	支付项目数	=2 个	=2 个	10	10.00	
		质量指标	验收合格率	=100%	=100%	10	10.00	
		时效指标	数据运行维护响应时间	<=4 小时	=4 小时	10	10.00	
			项目验收完成时间	于 2022 年 4 月 7 日前验收完毕	=100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	全生命周期一期项目质保金	<=36 万元	=24.777 万元	10	6.88	因数据质量要求，付款结转至次年支付。

			全生命周期二期项目质保金	<=14 万元	=14 万元	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保证群众及各相关部门使用的登记数据的准确性	持续提高	完全达到预期效果	30	30.00	
总分						100	94.64 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		全生命周期数据整合建库										
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位		乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心						
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		135.00		273.09		185.83		10	68.05%	6.81 分
		其中：当年财政拨款		135.00		135.00		47.74		—	—	—
		其他资金		0.00		138.09		138.09		—	—	—
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		1. 通过权籍调查、查阅历史档案、梳理不同阶段各类不动产登记信息，逐步分类、分区完成登记簿信息录入，补充完善相关登记和档案信息。 2. 建立统一的自然资源信息化体系提供良好数据支撑，推动不动产登记信息与市政府各相关部门信息互通共享，为市政府提供连续、准确的不动产登记分析结果。 3. 解决不动产登记耗时长、办理难问题，全面推进不动产登记便民利民工作。				1. 初步通过权籍调查、查阅历史档案、梳理不同阶段各类不动产登记信息，逐步分类、分区完成登记簿信息录入，补充完善相关登记和档案信息。2. 初步建立统一的自然资源信息化体系提供良好数据支撑，推动不动产登记信息与市政府各相关部门信息互通共享，为市政府提供连续、准确的不动产登记分析结果。3. 初步解决不动产登记耗时长、办理难问题，全面推进不动产登记便民利民工作。						
	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	产出指标	数量指标	第三方评测	=1 次	=1 次	10	10.00					

指标完成情况	质量指标	验收合格率	>=90%	=0%	20	0.00	因新系统上线数据质量要求变更，9月才开始组织项目招标，时间过晚为保证工作质量，按照项目正常工期排序，项目已完成，但尚未验收。
	时效指标	项目完工时间	于2023年12月31日前完成	=100%	10	10.00	因新系统上线数据质量要求变更，9月才开始组织项目招标，时间过晚为保证工作质量，按照项目正常工期排序，项目只能跨年完成。



成本指标	经济成本指标	第三方质检评测费用	≤10.8 万元	=10.6 万元	5	4.91	根据项目实际谈判磋商后，签订合同金额为10.6万元，由此产生偏差1.85%。
		全生命周期项目成本	≤124.2 万元	=37.14 万元	5	1.50	因新系统上线数据质量要求变更，9月才开始组织项目招标，时间过晚为保证工作质量，按照项目正常工期排序，按照项目正常工期排序，项目已完成，但尚未验收，按付款节点付款首期30%。
		现势房屋属性信息核查费用	≤8 元/户	=8 元/户	10	10.00	

	效益指标	社会效益指标	有效提高不动产登记信息准确性	显著有效	基本达到预期效果	30	21.00	因新系统上线数据质量要求变更，9月才开始组织项目招标，时间过晚为保证工作质量，按照项目正常工期排序，项目已完成，但尚未验收，只能基本达到预期效果。
总分						100	64.22分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		网络信息维护						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	8.00	8.00	7.52	10	94.00%	9.40 分
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	7.52	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>确保不动产登记优质化服务，实现各族群众顺利办理不动产权登记业务的目标；根据实际工作需要，切实保障中心办公电脑工作正常，确保不动产登记工作高效运转；为更好地为各族群众提供不动产登记服务工作，提升不动产登记优质化服务，保障业务不断，维护群众切身利益。</p>				<p>实现不动产登记优质化服务，各族群众顺利办理不动产权登记业务的目标；根据实际工作需要，切实保障中心办公电脑工作正常，确保不动产登记工作高效运转；为更好地为各族群众提供不动产登记服务工作，提升不动产登记优质化服务，保障业务不断。</p>			
	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	购买机房设备件数	>=9 件	=9 件	20	20.00	
		质量指标	网络故障率	<=10%	=5%	10	10.00	
		时效指标	网络正常运行时间占运行总时间	>=95%	=99%	10	10.00	机房搬迁后网络支持服务效果较好。
	成本指标	经济成本指标	购买机房设备成本额度	<=2.58 万元	=2.58 万元	6	6.00	

			购买机房 专用材料 成本	≤2.75 万元	=2.745 万元	7	6.93	根据合 同约定 价格，购 买专用 材料费 用为 2.745 万 元，偏差 率为市 场价格 正常波 动，
			机房劳务 施工费成 本	≤2.67 万元	=2.199 万元	7	5.76	根据合 同约定 价格，机 房劳务 施工成 本费用 为 2.199 万元，偏 差率为 市场价 格正常 波动，
效益指 标	社会效益指标	中心业务 电脑网络 服务持续 支持效果		显著有效	完全达到预 期效果	30	30.00	
总分						100	98.09 分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		不动产证书证明及档案工作经费						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	328.00	508.00	421.00	10	82.87%	8.29分
		其中：当年财政拨款	328.00	328.00	241.00	—	—	—
		其他资金	0.00	180.00	180.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 确保不动产登记产权证书及证明及时发放。2. 完成对现有不动产登记信息档案进行电子扫描，归档整理。				1. 确保不动产登记产权证书及证明及时发放。2. 对现有部分不动产登记档案进行电子扫描，归档整理。			
	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	购买不动产产权证书及证明	>=18 万本	=18 万本	20	20.00	
		质量指标	档案收集、编研等工作准确度	>=95%	=100%	20	20.00	合同约定，档案收集、编研等工作质检需达到100%才能通过。
	成本指标	经济成本指标	证书及证明工本费	<=10 元/本	=10 元/本	7	7.00	
			扫描档案单价	<=0.4 元/页	=0.4 元/页	7	7.00	
			档案整理单价	<=5 元/卷	=3.4 元/卷	6	4.08	年初指标为预计值，实际档案整理单价为3.4元/卷为市场波动。

	效益指标	社会效益指标	不动产档案管理及利用水平、档案信息化提升	显著有效	完全达到预期效果	20	20.00	通过档案电子化扫描项目，实现档案及时查询调阅，提高了档案查询利用率，但每年新增40万卷，档案量大，数字化扫描占比不高，一定程度上影响利用水平。
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	通过调查研究，办事群众对我单位办事效率、查阅资料满意度较为满意。
总分						100	96.37分	

**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		乌鲁木齐市集体土地确权登记项目						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	121.00	121.00	96.00	10	79.34%	7.93分
		其中：当年财政拨款	121.00	121.00	96.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成集体土地确权登记成果整理，完成权属资料收集整理、更新变化数据整理。				集体土地确权登记成果初步整理，完成权属资料收集整理、更新变化数据整理。			
	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	确权登记整合入库数量	≥1770宗	=1770宗	10	10.00	
			图片绘制、表格填写区域	=210个	=210个	10	10.00	
			套合、分析，处理图斑	≥14500个	=14500个	10	10.00	
		质量指标	确权登记入库正确率	≥95%	=100%	10	10.00	确权登记成果已全部通过验收入库，入库正确率100%。

			套合、分析，处理图斑正确率	>=95%	=100%	10	10.00	确权登记成果已全部通过验收入库，套合、分析、处理图斑正确率100%。
效益指标	社会效益指标	提高不动产登记效率	显著提高	完全达到预期效果	30	30.00		
满意度指标	满意度指标	数据使用相关部门满意度	>=95%	=100%	10	10.00	数据使用相关部门皆为满意或非常满意，故满意度为100%。	
总分						100	97.93分	



**项目支出绩效自评表**  
(2023 年度)

项目名称		不动产登记服务费						
主管部门		乌鲁木齐市自然资源局		实施单位	乌鲁木齐市自然资源和不动产登记中心			
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	50.23	76.58	76.23	10	99.54%	9.95 分	
	其中：当年财政拨款	50.23	50.23	49.88	—	—	—	
	其他资金	0.00	26.35	26.35	—	—	—	
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，进一步降低登记风险，提高中心员工服务效率。			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，进一步降低登记风险，提高中心员工服务效率。				
	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	代管车辆数量	=1 辆	=1 辆	10	10.00	
			购买不动产登记责任险	=1 份	=1 份	10	10.00	
			购买车辆保险车辆	>=3 辆	=4 辆	10	10.00	不动产共有车辆 4 辆，购买车辆保险 4 份。
			维修车辆数量	>=3 辆	=3 辆	10	10.00	

		质量指标	业务出车故障率	<=15%	=14%	10	10.00	不动产业务用车历史时间较长,发生故障次数较多,业务出车故障率14%。
	效益指标	社会效益指标	窗口服务水平	显著提高	完全达到预期效果	30	30.00	
	满意度指标	满意度指标	办事群众满意度	>=95%	=100%	10	10.00	不动产登记窗口办事服务态度较好,办事群众较为满意
总分						100	99.95分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）无其他需说明事项。

### 第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、“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。

**十四、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》