附件1

2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | **2022年实际在职人数** | **控制率** |
| 52 | 49 |  |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | **2022年预算数** | **2022年决算数** |
| 一、基本支出： | 430.20 | 593.44 | 593.44 |
| 其中：三公经费 |  | 0.14 | 0.14 |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2.出国经费 |  |  |  |
| 3.公务接待 |  | 0.14 | 0.14 |
| 二、项目支出： |  |  |  |
| 1.县级专项资金  （一个专项一行） |  |  |  |
| 2.XX项目 |  |  |  |
| 3.XX项目 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 |  | | |

说明：以上数据均来源于部门决算报表，其中“基本支出”数据参照基本支出决算明细表（财决05-1表）；“三公经费”数据参照机构运行信息表（财决附03表）；“项目支出”数据参照项目支出决算明细表（财决05-2表）。

填表人：蔡育华 填报日期： 2023年7月17日 联系电话：13974068466单位负责人签字：附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 县级预算部门名称 | 华容县不动产登记中心 | | | | | | | | | | | |
| 年度  预算  申请  （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 | | | 409 | | 593.44 | 593.44 | 10 | | 100% | | 10 |
| 按收入性质分： | | | | | | 按支出性质分： | | | | | |
| 其中：一般公共预算：593.44 | | | | | | 其中：基本支出：593.44 | | | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | | | 项目支出： | | | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | | | |  | | | | | |
| 其他资金： | | | | | |  | | | | | |
| 年度  总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| 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 | 不动产权属登记工作质量达标率 | | ≥95% | | 98.5% | | 8 | | 8 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |
| 质量  指标 | 优化营商环境登记财产指标工作情况 | | 完成 | | 完成 | | 10 | | 9 |  |
| 不动产日常登记情况 | | 完成 | | 完成 | | 8 | | 8 |  |
| 一网通办，跨省通办工作实现情况 | | 完成 | | 完成 | | 8 | | 8 |  |
| 留地安置和资产归集工作情况 | | 完成 | | 完成 | | 8 | | 8 |  |
| 时效  指标 | 压缩不动产登记时限情况 | | ≤5工作日 | | 2.2工作日 | | 8 | | 8 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |
| 成本  指标 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 |
| 效益  指标  （30分） | 经济效  益指标 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |
| 社会效  益指标 | 办事效率提高情况，办事质量提升情况 | | 提高 | | 提高 | | 15 | | 14 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |
| 生态效  益指标 |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |
| 可持续影响指标 | 便民性 | | 便民 | | 便民 | | 15 | | 14 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥95% | | 100% | | 10 | | 10 |  |
|  | |  | |  | |  | |  |  |
| …… | |  | |  | |  | |  |  |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | 97 |  |

说明：以上数据参照2022年部门决算报表中的“收入支出决算总表”(财决01表)。

填表人：蔡育华 填报日期：2023年7月17日 联系电话：13974068466 单位负责人签字：附件3

2022年度华容县不动产登记中心整体支出

绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

2023年 7 月 17 日

2022年度不动产登记中心整体支出

绩效自评报告

一、基本情况

华容县不动产登记中心隶属华容县自然资源局，为独立副科二级单位，下属5个股室，编制人数52人。其主要职责为：宣传贯彻实施《物权法》、《不动产登记暂行条例》以及国家、省、市关于不动产登记有关法律、法规和政策；承办县本级土地登记、房屋登记、林权登记、水域滩涂养殖权登记等不动产登记工作；承担县本级不动产登记、审核、发证、信息平台维护等事务性、技术性工作；负责拟定县本级不动产登记业务规范和工作流程；负责县本级不动产登记统计、分析，依法提供不动产登记查询服务；负责县本级不动产登记数据资料的整理、保管和备份，以及不动产档案的收集、整理、归档工作；完成县政府、县自然资源局交办的其他任务。

二、基本支出情况

2022年度财政拨款基本支出593.44万元，其中:

人员经费535.79万元，约占基本支出的90%，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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费57.65万元，约占基本支出的10%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

三、项目支出情况

无

四、部门整体支出绩效情况

华容县不动产登记中心2022年整体支出，严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，整体支出对保障部门工作的正常运行、建设和维护、贯彻执行国家和省办方针、政策、法律法规，发挥了重要作用。按照部门整体支出绩效评价指标体系对照打分得出结果为97分，等级为优秀。

五、存在的问题及原因分析

预算编制有待更严格执行。预算编制与实际支出项目有的存在差异。

六、下一步改进措施

一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。

二是严格控制公用经费支出，进一步细化公用经费管理，按财政要求严控公用经费的支出。

三是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

七、其他需要说明的情况

无