**2022年度部门整体支出绩效评价报告**

一、基本情况

**（一）部门（单位）基本情况**

1.职能职责

作为区人民政府工作部门，我中心的主要职责为：

（1）宣传贯彻执行有关不动产登记的法律、法规、规章和政策。

（2）承办零陵区范围内土地、房屋、林地等不动产登记工作。

（3）负责拟定不动产登记业务规范和工作流程。

（4）负责不动产登记资料的收集、整理、保管、备份、归档工作。

（5）负责不动产登记数据整合和利用，开展全区不动产登记、统计、分析，依法提供不动产登记查询服务。

（6）承办市国土资源局零陵分局交办的其他事项。

(7）承办区委、区人民政府交办的其他事项。

2.人员情况

本部门核定编制数90名，全额编制90名，自收自支编制0名，实有人数69名，其中：在职人员69，离休人员0人，退休人员13人。

1. **部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标**

根据相关不动产条例进行不动产合法合规登记，保障不动产登记工作顺利开展，严格按照政策进行不动产登记工作，更好地为民服务，便民利民。

二、一般公共预算支出情况

**（一）基本支出情况**

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。2022年年初预算批复的基本支出为615.83万元，根据实际使用情况，我中心基本支出为371.22万元，其中人员经费支出321.74万元，占总支出的86.67%，公用经费支出49.48万元，占总支出的13.33%。我中心“三公”经费使用情况如下：

 单位：万元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **2022年预算数** | **实际使用数** |
| 合计 | 0 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 | 0 |
| 2、公务接待费 | 2 | 0 |
| 3、公务用车费 | 0 | 0 |

**（二）项目支出情况**

项目支出是在基本支出之外为完成其特定的行政工作任务而发生的支出。2022年我中心项目支出预算为0万元。故而2022年我中心项目实际支出109.76万元。

1. 政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，故政府性基金预算支出为0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算，故国有资本经营预算为0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算，故社会保险基金支出为0万元。

六、部门整体支出绩效情况

1. **加强内控管理。**在经费管理方面，我单位严格执行财政有关法律法规，明确部门经费管理职责、开支范围及标准。坚持“先预算，后支出”，实行预算全覆盖，各项收入和支出全部纳入预算管理，统筹安排使用，优化使用结构，保证重点项目实施。
2. **加强资产管理。**严格执行固定资产管理规定，对符合固定资产限额标准的财物，我们均纳入固定资产范围进行管理。建立固定资产台账，完善入库出库手续，确保每一件固定资产登记在册，领取人签字，责任落实到人。定期核对账目，确保账账相符、账实相符。

**3.加强专项资金管理。**按照专项资金管理使用制度，加强对各部室预算执行管理，及时跟进专项资金使用情况，每季度向党组汇报资金执行进度，完善专项资金使用审批手续，坚持先审批，后使用，确保专项资金专款专用。

**4.加强绩效评价及绩效监控。**按照区财政局的统一部署，我单位高度重视绩效考评工作，制定了绩效总目标，依照国家政策法规规定和本部门实际情况，健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金。对资金的分配、拨付、使用、核算都严格把关。对部门整体支出和20万元及以上的项目绩效运行进行了监控分析，找出了存在的主要问题，研究落实了工作措施，为全面完成年度目标任务提供了坚强保证。

七、存在的问题及原因分析

由于受外界因素的影响，项目建设进度与预期目标存在一定偏离。加上部分项目期望值过高，在项目实施过程中遇到各种各样的问题，对项目建设进度造成了一定的影响。

1. 下一步改进措施

（一）科学合理编制预算，严格执行预算

按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按本部门的发展规划，科学合理的编制本年预算方案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差情况。

（二）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《会计法》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（三）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委“九条规定”，建立本单位“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准和范围并严格执行。

1. 绩效自评结果拟应用和公开情况

按照要求进行公开。

十、其他需要说明的情况

无。

部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 区级预算单位名称 | 永州市零陵区不动产登记中心　 |
| 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 | 615.83 | 615.83 | 482.49 | 10 | 78.1% | 8 |
| 按收入性质分：482.49 | 按支出性质分：482.49 |
|  其中： 一般公共预算：480.98 | 其中：基本支出：372.73 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：109.76 |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： |  |
| 其他资金：1.51 |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况　 |
| 根据相关不动产条例进行不动产合法合规登记，保障不动产登记工作顺利开展，严格按照政策进行不动产登记工作，更好地为民服务，便民利民。 | 不动产登记工作正常开展，按照政策依法登记，群众办事更加便捷。 |
| 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 | 不动产登记业务办结宗数（≥\*\*宗） | 　≥10000宗　　 | 　≥10000宗　　 | 　20 | 　20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 质量指标 | 出证正确率（≥\*\*） | 　≥90%　 | ≥90%　　 | 　10 | 9　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 按时办结率（≥\*\*） | 　≥90% | 　≥90% | 20 | 20 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 成本指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 效益指标（30分）　 | 经济效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 不动产产权交易安全率（≥\*\*%） | 　≥90% | 　≥90% | 　30 | 　30 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 生态效益指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 可持续影响指标 |  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度（≥\*\*%） | 　≥90% | 　≥90% | 　10 | 　10 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 总分 | 100 | 　99 | 　 |