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 |
| 48 | 48 | 100% |
| 经费控制情况(万元) | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| “三公”经费 | 0.17 | 9.6 | 9.6 |
| 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 | 0.17 | 9.6 | 9.6 |
| 项目支出： |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| 3、县级专项资金(一个专项一行) |  |  |  |
| 公用经费 | 57.91 | 78.47 | 61.13 |
| 其中：办公经费 | 10.88 | 5.76 | 4.83 |
|  水费、电费、差旅费 | 3.03 | 12 | 12 |
| 会议费、培训费 | 0.98 | 4.8 | 4.8 |
| 政府采购金额 |  |  |  |
| 部门基本支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况(2022年完工项目) | 批复规模 (m²) | 实际规模(m²) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资 (万元) | 投资概算控制率 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 严格控制“三公”经费，压减办公经费 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件2

2022年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 预算部门名称 | 汨罗市不动产登记中心 |
| 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 | 566.52 | 566.52 | 550.16 | 10 |  | 9.7 |
| 按收入性质分：566.52 | 按支出性质分：566.52 |
| 其中：一般公共预算：566.52 | 其中：基本支出：499.92 |
| 政府性基金拨款： | 项目支出：66.6 |
| 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 |
| 目标1：预期可能实现的经济效益。目标2：预期可能实现的环境效益。目标3：预期可能实现的可持续影响以及服务对象满意度等效益。 | 已基本完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 1.确保耕地和基本农田面积不变 | 1、还新增开垦基本农田及耕地 | 1.确保耕地和基本农田面积不变 | 5 | 5 |  |
| 2.提供土地利用数据 | 2、按需提供 | 2.提供土地利用数据 | 5 | 5 |  |
| 质量指标 | 资源得到合理利用 | 充分利用闲置土地资源(荒地、空心房变绿) | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 保护地质环境、加强地 | 还新增开垦基本农田及耕地 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 完成时间 | 2022年年底 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 经费及人员 | 充分发挥资金的用途，保护人民生命和财产安全 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 促进社会发展 | 有所提升 | 有所提升 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 受益对象满意度达98% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95% | 群众满意度达98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 人工和材料成本 | 减少成本 | 基本完成 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境造成负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98.7 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：

附件3

2022年度项目支出绩效自评表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目支出名称 | 城镇历史存量数据整合 |
| 主管部门 | 汨罗市自然资源局 | 实施单位 | 汨罗市不动产登记中心 |
| 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 | 58.6 | 58.6 | 58.6 | 10 | 100% |  |
| 其中：当年财政拨款 | 58.6 | 58.6 | 58.6 |  |  |  |
| 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 市县中心城区国有建设用地使用权和房屋所有权的数据整合和汇交入库 | 已基本完成 |
| 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(30分) | 数量指标 | 确保准确程度 | 数据准确 | 基本完成 | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 调查准确程度高 | 全面推进不动产初始库及工作底图精细度 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 调查错误率低 | 不动产登记错误率为零 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 时效指标 | 按时完成调查 | 2022年全年 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 按时公布调查成果 | 2022年全年 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 效益指标(30分) | 经济效益指标 | 确保不动产工作顺利 | 完成市县数据更新、成果核查、成果汇总 | 基本完成 | 10 | 9 | 1 |
| 社会效益指标 | 群众接受程度 | 群众接受度高 | 基本完成 | 5 | 4 |  |
| 调查工作普及程度 | 普及度高 | 基本完成 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 生态环境改善状况 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 促进可持续发展 | 有所改善 | 有所改善 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% | 受益对象满意度达98% | 5 | 5 |  |
| 社会公众满意度 | ≥95% | 群众满意度达98% | 5 | 5 |  |
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 人工和材料成本 | 预算之内 | 预算之内 | 10 | 10 |  |
| 社会成本指标 | 对社会发展造成的负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 生态环境成本指标 | 对生态环境造成负面影响 | 无 | 无 | 5 | 5 |  |
| 总分 | 100 | 98 |  |

备注： 一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表.

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字:

附件4

2022年度汨罗市不动产登记部门(单位)

整体支出绩效自评报告

**部门(单位)名称：汨罗市不动产登记中心**

**年** 月 **日**

**(此页为封面)**

2022 年度 汨罗市不动产登记中心部门

整体支出绩效自评报告

一、部门(单位)基本情况

二、一般公共预算支出情况

**（一）**基本支出情况

按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2023年汨罗市汨罗市不动产登记中心编制人数48人，在职人数48人。基本支出499.92万元，全部实行整体支出绩效管理。

1. 项目支出情况

 2022年度项目支出66.6万元，主要是为了单位日常项目运营，提高办事效率，促进不动产档案资料的电子化。

1. 政府性基金预算支出情况

2022年度政府性基金预算支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出情况

2022年度国有资本经营预算支出0万元。

1. 社会保险基金预算支出情况

2022年度社会保险基金预算支出0万元。

六、部门整体支出绩效情况

2022年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

七、存在的问题及原因分析

预算有待细化。预算编制不够明确和细化，算，预算的编制和实际的执行出现偏差，合理性有待提高，预算执行力度有待加强。

1. 下一步改进措施
2. 进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，保证预算的科学性、可控性及可执行性。
3. 加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用预算和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
4. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
5. 部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

根据预算绩效管理要求，我单位认真贯彻国家和省、市关于预算绩效管理工作的有关要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

十、其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1、部门整体支出绩效评价基础数据表

2、部门整体支出绩效自评表

3、项目支出绩效自评表（每个一级项目支出一张表）

4、政府性基金预算支出情况表

5、国有资本经营预算支出情况表

6、社会保险基金预算支出情况表

附件5

2022年度项目支出城镇历史存量数据

整合绩效自评报告

部 门 ( 单 位 ) 名 称 ： 汨罗市不动产登记中心

2023年 5 月 20 日

(此面为封面)

**项目支出绩效评价报告**

(参考提纲)

**一** **、项目支出基本情况**

1. **项目支出概况。**

2022年城镇历史存量数据整合项目整合了全市的不动产数据，对城镇历史存量数据进行梳理、建档，为全市数据提供保证。

1. **项目资金使用管理情况。**

建立了相关业务专项财务管理制度，加强资金管理，对项目资金使用情况，实行跟踪监控。一是实行专款专用。二是健全财务机制。建立专项资金管理制度、领导责任制、会计制度和出纳制度等。制定了专项资金使用管理暂行办法，从资金取得-使用管理-用后监管都进行了规定，加强了专项资金使用过程的控制和追踪问效。

**(三)项目支出绩效目标完成程度。**

通过城镇历史存量数据整合项目项目是为了将集体土地所有权登记数据（包括历史和现势数据）全面进行清理整合，纳入不动产登记数据库，督导日常项目建设工作，保证工程质量和效率。

**二、绩效评价工作情况**

本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目的年度资金总额、产出指标、效益指标和满意度指标四个方面。绩效评价目的对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高。

**三 、项目支出主要绩效及评价结论**

通过项目实施让不动产的数据电子化，资源进行整合，能够为老百姓提供不动产登记数据同时也让资源得到合理利用。

**四、 绩效评价指标分析**

(一)项目支出决策情况

绩效目标设定及指标完成情况达到预算申报绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均达到预期，成本指标未超过指标值。

(二)项目执行过程情况

严格按照预算要求开展项目，按时间节点对项目监督。

1. 项目支出产出情况

资金分配方面资金分配合理,突出重点,公平公正,无散小差现象,资金分配和使用方向与资金管理办法相符。资金拨付方面拨付及时,无滞留、闲置等现象。资金使用方面资金使用合规,无截留、挪用等现象,资金使用产生效益。

1. 项目支出效益情况

截止目前，汨罗市城镇历史存量数据整合项目工作已完成资料收集、数据整理与分析、调查底图制作、调查底图和成果图打印、更新权属调查及界线上图、所有权宗地落宗、缮证、发证、数据更新建库等方面的内容。

1. **主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

该项目专项管理万面专项立项依据充分,有资金管理办法,资金管理办法规范，但存在资金开支时间进度不均衡的问题，导致项目的实施进度有所延误。

1. **有关建议**

后续工作计划我们将在下一步的工作中,认真总结经验完善机制和制度,合理安排资金支出进度,提高资金使用效率。

**七、其他需要说明的问题**

 无。