

儋州市不动产登记中心 2022 年度综合工作经费项目 绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1、项目单位基本情况

儋州市不动产登记中心为儋州市自然资源和规划局下属公益一类事业单位，截至 2022 年 12 月 31 日，单位编制人数 34 人，编内实有人数 33 人，其他实有人数 30 人，其中单位自聘人员 1 人，劳务派遣人员 29 人，内部退养人员 3 人，遗属人员 1 人。内设综合组、权属信息组、登记组、受理组 4 个组别。主要职责是：

（1）负责相关不动产登记档案资料的收集、整理、共享、汇交、归档、统一和分析工作。

（2）承担不动产登记信息管理平台的运行管理、数据的更新运用和与国家、省数据的对接。

（3）负责建立统一的不动产登记窗口，制作便民办事指南和手册，形成统一的不动产登记业务流程；承担不动产登记业务申请、受理、登簿及查询等工作。

（4）承办上级主管部门交办的其他事项。

2、项目基本情况

（1）预算单位儋州市不动产登记中心的项目综合工作经费属于其他运转类

（2）主管部门为儋州市自然资源和规划局

（3）项目负责人为：彭锦香，联系电话：23830590

（4）项目概述如下：

行政和事业单位（含参公）综合工作经费

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1、预期总体目标：利用综合工作经费，开支用于办公经费、办公场所水电费、办公设备购置、工作午餐等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

2、年度预算绩效目标：利用综合工作经费，开支用于办公经费、办公场所水电费、办公设备购置、工作午餐等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

3、当年年度目标完成情况：

2022 年度综合工作经费项目预算财政资金 750000 元，全年预算财政资金 697745.81 元，实际执行数 697745.81 元，执行率 100%。对我中心日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

二、项目资金使用管理情况

（一）项目资金安排落实、总投入等情况

2022 年综合工作经费项目预算财政资金 750000 元，财政资金到位率 100%；实际执行数为 697745.81 元，执行率 100%。执行分值 10 分，该项得分 10 分。

（二）项目资金实际使用情况

2022 年度该项目年初预算财政资金 750000 元，全年预算财政资金 697745.81 元，主要用于支出残疾人就业保障金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他工资福利支出、工作午餐费、办公费、电费、水费、医疗费、租赁费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、误餐费等费用支出，实际执行数为 697745.81 元，执行率 100%。该项目对我中心日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

（三）项目资金管理情况

资金使用严格按照财政资金相关管理制度及我中心财务管理制度规定的程序执行，所有支出均通过国库集中支付。资金拨付申请审批程序合规，资金使用审核程序执行较

好。

三、项目组织实施情况

(一) 项目组织情况

通过收集整理项目总体情况、项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。2022 年综合工作经费项目申请调剂支出经济分类科目 1 次，主要是用于支付信息网络及软件购置更新。

(二) 项目管理情况

资金使用严格按照财政资金相关管理制度及我中心财务管理制度规定的程序执行，所有支出均通过国库集中支付。资金拨付申请审批程序合规，资金使用审核程序执行较好。

四、项目绩效情况

(一) 项目分析

1、项目的经济性分析。

(1) 项目成本（预算）控制情况。

2022 年度该项目年初预算财政资金 750000 元，全年预算财政资金 697745.81 元，资金实际执行数 697745.81 元，没有结余资金，未超出 2022 年年度预算。

(2) 项目成本（预算）节约情况

该项目实际支出 697745.81 元，没有结余资金。

2、项目的效率性分析。

(1) 项目的实施进度

综合工作经费项目工作任务均在 2022 年度完成。

(2) 项目完成质量

为我中心日常办公提供经费保障，满足了我中心不动产登记工作需要，有利于各项工作顺利开展满足了我中心不动产登记工作需要。

3、项目的效益性分析。

(1) 项目预期目标完成程度

综合工作经费项目顺利实施，并完成各项工作任务。

(2) 项目实施对经济和社会的影响。

综合工作经费项目有利于维持儋州市不动产登记中心日常办公经费需要，促进了社会良好发展，为构建和谐社会起到重大作用。因此，该项目的实施对经济和社会的影响较好。

4、项目的可持续性分析

该项目属于经常性项目，每年财政都会安排一定资金以维持儋州市不动产登记中心日常办公的需要，因此，该项目可持续性发展。

(二) 项目预算批复的绩效指标完成情况分析

1、数量指标分析

该数量指标，办公设备维修维护次数，年度指标为 ≥ 3 次，分值 15 分。实际全年办公设备维修维护次数大于 10 次，该绩效目标已完成 100%，该指标得分 15 分。

2、质量指标分析

该质量指标值，办公设备维修维护质量合格率，年度指标值为 $\geq 95\%$ ，分值 20 分。办公设备维修维护质量合格率大于 95%，该绩效目标完成，该指标得分 20 分。

3、时效指标分析

该时效指标，资金拨付及时率，年度指标 $\geq 90\%$ ，分值 15 分。资金拨付及时率等于 95%，该绩效目标完成，该指标得分 15 分。

4、社会效益指标分析

该社会效益指标，不动产登记工作顺利开展情情况，定性优良中低差，分值 30 分。不动产登记工作顺利开展，定

性良好，基本达成本年目标，该绩效目标完成，该指标得分30分。

5、服务对象满意度指标分析

该服务对象满意度指标，单位职工满意度，年度指标 \geq 90%，分值10分。单位职工满意度95%，该绩效目标完成，该指标得分10分。

综上所述，该项目绩效目标总得分为100分。

五、主要经验及做法

做好项目资金预算工作，加强预算编制的合理性；严格项目预算执行，确保专款专用；制定资金管理办法，建立健全资金管理制度。

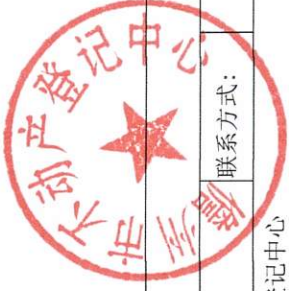
六、综合评价情况及评价结论

通过认真自查，儋州不动产登记中心2022年综合工作经费项目在决策上科学合理，实施过程严谨规范，项目绩效明显，较好地达到了预期效果，按2022年度项目支出绩效自评标准，自评项目执行得分10分，绩效目标综合得分90分，合计得分为100分，自评结论为优秀。

儋州市不动产登记中心

2023年3月27日

附：项目支出绩效自评表



项目支出绩效自评表

项目名称:	46040021Y000000011438-综合工作经费	填报人:	李益秀	联系方式:	23312966					
主管部门:	206-儋州市自然资源和规划局	实施单位:	206008-儋州市不动产登记中心							
是否公开:	是	网址:								
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数	执行数	分值					
资金总额:		750,000.00	697,745.81	697,745.81	10.00					
其中: 财政资金:		750,000.00	697,745.81	697,745.81	100					
单位资金:		0.00	0.00	0.00	0					
财政专户管理资金:		0.00	0.00	0.00	0					
年度目标										
年度目标完成情况										
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析
产出指标	数量指标	办公设备维修维护次数	≥	3次		10	100.00%	15.00	15	
产出指标	质量指标	办公设备维修维护质量合格率	≥	95%		95	100.00%	20.00	20	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≥	90%		95	100.00%	15.00	15	
效益指标	社会效益指标	不动产登记工作顺利开展情况	定性	高中低		高	1	30.00	30	
满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥	90%		95	100.00%	10.00	10	
合计								100.00	100	

2022年度该项目全年预算数 697745.81 元,主要用于支出残疾人就业保障金、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他工资福利支出、工作午餐费、办公费、电费、水费、医疗费、租赁费、印刷费、邮电费、劳务费、差旅费、误餐费等费用支出,实际执行数为 697745.81 元,执行率 100%。该项目对我中心日常工作提供经费保障,有利于各项工作顺利开展。