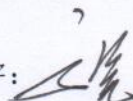


2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2024 年实际 在职人数		控制率	
	47		45		95.74%	
经费控制情况（万元）	2023 年决算数		2024 年预算数		2024 年决算数	
三公经费：	0.79		1		1	
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	0.79		1		1	
项目支出：	25		18		18	
1、业务经费	25		18		18	
2、运行维护经费						
3、专项资金（每个专项一行）						
公用经费			66.40		66.40	
其中：办公经费	6.80		1		12.77	
水费、电费、差旅费	8.00		5		14.28	
会议费、培训费	1.99		2.36		2.35	
政府采购金额	——					
部门基本支出预算调整	——					
楼堂馆所控制情况 （2023 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	完善单位内部控制制度；落实压减一般性支出文件精神；经费严格按照预算规定的项目和用途支出					

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：蔡育华 填报日期：2025.5.28 联系电话：13974068466 单位负责人签字：



2024 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）_____

2025 年 5 月 28 日

（此页为封面）

2024 年度华容县不动产登记中心整体 支出绩效自评报告

一、部门基本情况

华容县不动产登记中心系财政全额预算拨款单位。2024 年编制部门核实人员编制 47 人，实有人数为 45 人。我中心设 5 个内设机构，即综合管理股、登记一股、登记二股、权籍调查股、档案信息股。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年单位整体基本支出 709.64 万元，其中工资福利支出 571.45 万元、商品和服务支出 119.83 万元、对个人和家庭的补助支出 11.21 万元，资本性支出 7.15 万元。

（二）项目支出情况

2024 年单位项目事业发展资金 18 万元，支出 18 万元。

三、政府性基金预算支出情况

无

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

考评组认为华容县不动产登记中心 2024 年整体支出严格按照国家的相关财务管理制度规定执行，财务制度健全、会计核算规范，依照计划管理使用，华容县不动产登记中心的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 100 分，等级为优秀。

七、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。

八、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。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

结果应用具体方式按照《华容县县级预算支出绩效评价结果应用管理办法》（华财函〔2022〕38 号）实施

十、其他需要说明的情况

无



2024 年度部门整体支出绩效自评表

省级预算部门、单位名称			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	自评得分	
	年度资金总额	622.98	709.70	709.64	10	100%	10	
	按收入性质分：709.70			按支出性质分：709.64				
	其中：一般公共预算：709.70			其中：基本支出：709.64				
	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			
	保证按时发放财政供养人员 45 人工资福利，严格控制公用经费预算 66.40 万元内；协税业务应协尽协；规范不动产登记，承诺时限内办结；严格规范登记，减少社会矛盾；优化服务，不断提高服务对象满意度。				良好			
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	自评 得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (30 分)	数量 指标	财政供养 人数	45 人	45	15	15	
		质量 指标	公用经费 使用合规 率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	发证及时 率	100%	100%	15	15	

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	缴税业务协税	100%	100%	15	15	
		社会效益指标	规范登记,减少社会矛盾		完成	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	95%	98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	公用经费预算控制数内	66.40万元	66.40万元	15	15	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					110	110	

填表人：蔡育华填报日期：2025.5.28 联系电话：13974068466 单位负责人签字：