附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 市级预算部门名称 | 岳阳市不动产登记中心 | | | | | | | |
| 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 | | 1815.90 | 2457.92 | 2355.96 | 10 | 95.97% | 9 |
| 按收入性质分： | | | | 按支出性质分： | | | |
| 其中： 一般公共预算：2350.81 | | | | 其中：基本支出：2094.20 | | | |
| 政府性基金拨款： | | | | 项目支出：261.77 | | | |
| 纳入专户管理的非税收入拨款： | | | |  | | | |
| 其他资金：5.15 | | | |  | | | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 目标 1：全力推进不动产登记高效便民服务,做好不动产登记各项工作。  目标 2：严格按政策完成非税收入 350万元。 | | | | 已全部完成。 | | | |
| 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  (25分) | 数量指标 | 颁发不动产登记证书证明 | ≥6000 | 100% | 10 | 10 |  |
| 质量指标 | 全力推进不动产登记工作，提质增效 | ≥99% | 100% | 10 | 10 |  |
| 时效指标 | 登记完成时间 | 2个工作日 | 100% | 5 | 5 |  |
| 效益指标  （25分） | 经济效益指标 | 完成非税收入 | 350 | 经济平稳发展 | 5 | 5 |  |
| 社会效益指标 | 负责市城区范围不动产登记工作 | 保障登记工作日常开展 | 完成市城区范围不动产登记工 | 5 | 5 |  |
| 生态效益指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 5 | 5 |  |
| 可持续影响指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 成本指标  （30分） | 经济成本指标 | 日常业务管理运转经费 | ≤1800.48 | 按预算数执行 | 10 | 9 |  |
| 社会成本指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 生态环境成本指标 | 无负面影响 | 无负面影响 | 无负面影响 | 10 | 10 |  |
| 满意度  指标  （10分） | 服务对象满意度指标 | 社会公众或服务对象满意 | ≥90% | 95% | 10 | 10 |  |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 |  |

填表人： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：