

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：不动产信息系统运行维护经费

项目单位：郑州市不动产登记中心

主管部门：郑州市自然资源和规划局

2020年09月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	3
(三) 项目绩效目标.....	5
(四) 项目实施计划.....	7
二、项目绩效情况分析.....	8
(一) 绩效目标完成的指标.....	8
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	8
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	9
三、改进建议.....	9
(一) 对项目管理及实施的建议.....	9
(二) 对完善制度保障的建议.....	9
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	9
(四) 备注.....	9
附表 1. 自评价评分附件表.....	10

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

郑州市不动产登记中心 2015 年 12 月成立，为保障不动产登记工作顺利开展，2016 年投入 530 万元用于不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台和办公设备等信息化系统建设。2016 年不动产登记平台系统建设以来，一方面，从软件、硬件、数据库等整体构架上，还不成熟，运行不够稳定。另一方面，不动产登记业务模式频繁变化，国家政策不断调整，目前软件系统、硬件和网络、相应数据库不能满足不动产登记信息系统平稳运行，不能满足工作需要。208 年度安排维护费 160 万元。随着不动产登记事业的发展，信息系统也在完善和发展中。

新增了一些功能需要维护。主要新增维护内容是“转移登记案卷自动移交功能”、“业务案卷自动分发功能”、“业务案卷自动审核功能”、“集体土地发证系统”等，

### （二）资金安排和使用情况

#### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	1600000	1600000		1600000			0			
项目实际投入	(2)	1600000	1600000		1600000			0			
资金到位	(3)	1600000	1600000		1600000			0			
实际支出	(4)	1587390	1587390		1587390			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	12610	12610	0	12610	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	99.21	99.21	0	99.21	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	0	0	0	0
委托业务费				

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

项目主要内容包括：对登记中心现有的正式登记系统、简易登记系统、权籍调查质检工具、楼盘表导出工具、一键补录、联合查询、收费管理、批量扫描、共享平台等功能模块进行日常维护、bug 修复，性能优化；因房管历史数据质量问题，需要在日常业务中处理异常数据，内容包括房屋唯一号修改、对应、缺失登记簿数据补充完善、缺失抵押注销与解查封信息完善、权利人信息完善、房屋属性进行完善等；因日常权籍调查成果不完整或不动产登记工作人员疏忽造成的房屋属性缺失或错误、权利人信息重复或不完整、房屋落错幢、土地选择错误等问题进行处理。

#### 2. 项目年度绩效目标

### （1）登记系统维护

一是对登记中心现有的正式登记系统、简易登记系统、权籍调查质检工具、楼盘表导出工具、一键补录、联合查询、收费管理、批量扫描、共享平台等功能模块进行日常维护、bug 修复，性能优化。

二是对房管历史数据质量问题，需要在日常业务中处理异常数据，内容包括房屋唯一号修改、对应、缺失登记簿数据补充完善、缺失抵押注销与解查封信息完善、权利人信息完善、房屋属性进行完善。

三是对日常权籍调查成果不完整或不动产登记工作人员疏忽造成的房屋属性缺失或错误、权利人信息重复或不完整、房屋落错幢、土地选择错误等问题进行处理。

（2）日常设备维护。主要是对包括各中心的办公电脑、打印扫描设备、排队叫号设备、显示设备、自助查询设备、自助导航设备以及网络维护。

（3）不动产登记数据库系统维护。主要是对不动产登记系统 Oracle 11G 数据库安全、稳定、高效运行，对 ORACLE RAC 集群、ORACLE 数据库备份与恢复、ORACLE GOLDEN GATE 数据级异地容灾、ORACLE 数据库性能调优与排错等项目进行维护，确保数据安全，及时发现问题，及时响应，保证业务系统的 24 小时不间断运行，包括日常运维和紧急事务处理。

（4）新增维护内容“转移登记案卷自动移交功能”、“业务案卷自动分发功能”、“业务案卷自动审核功能”、“集体土地发证系统”等，需增配 3 名研发人员配合相关功能日常维护、bug 修复及性能优化。

## （四）项目实施计划

### （1）登记系统维护

一是对登记中心现有的正式登记系统、简易登记系统、权籍调查质检工具、楼盘表导出工具、一键补录、联合查询、收费管理、批量扫描、共享平台等功能模块进行日常维护、bug 修复，性能优化。

二是对房管历史数据质量问题，需要在日常业务中处理异常数据，内容包括房屋唯一号修改、对应、缺失登记簿数据补充完善、缺失抵押注销与解查封信息完善、权利人信息完善、房屋属性进行完善。

三是对日常权籍调查成果不完整或不动产登记工作人员疏忽造成的房屋属性缺失或错误、权利人信息重复或不完整、房屋落错幢、土地选择错误等问题进行处理。

（2）日常设备维护。主要是对包括各中心的办公电脑、打印扫描设备、排队叫号设备、显示设备、自助查询设备、自助导航设备以及网络维护。

（3）不动产登记数据库系统维护。主要是对不动产登记系统 Oracle 11G 数据库安全、稳定、高效运行，对 ORACLE RAC 集群、ORACLE 数据库备份与恢复、ORACLE GOLDEN GATE 数据级异地容灾、ORACLE 数据库性能调优与排错等项目进行维护，确保数据安全，及时发现问题，及时响应，保证业务系统的 24 小时不间断运行，包括日常运维和紧急事务处理。

（4）新增维护内容“转移登记案卷自动移交功能”、“业务案卷自动分发功能”、“业务案卷自动审核功能”、“集体土地发证系统”等，需增配 3 名研发人员配合相关功能日常维护、bug 修复及性能优化。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：不动产信息系统运行维护经费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.98 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；供应商资质符合程度；政府采购规范性；监理规范性；合同管理完备性；项目验收规范性；项目管理制度健全性；设备巡检情况；固定资产管理情况；系统运行管理制度；

### （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；系统运维规范性；不动产信息系统运行完好；系统使用人员满意度；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

### 三、改进建议

(一) 对项目管理及实施的建议

无

(二) 对完善制度保障的建议

无

(三) 对以后年度项目预算安排的建议

无

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料（附件）	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		3.99									
	预算执行率	1.33	100%	99.21%	1.32	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止					
	预算编制合理性	1.33	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分, 数量与产出指标匹配, 单价有标准来源	1.33	具备要素 1 得 30%权重分, 具备要素 2 得 30%权重分, 具备要素 3 得 40%权重分。					
	预算资金到位情况	1.33	100%	100%	1.33	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。					
		3.99									

财务管理制 度健全性	1.33	健全	往来资金结算管理相关 规定完整;支出管理相关 规定完整;收入管理相关 规定完整;现金及银行存 款管理相关规定完整;财 务监督管理相关规定完 整;资产管理相关规定完 整;采购管理相关规定完 整;预算管理相关规定完 整;已制定专项资金管理 制度或有适用于本项目 的财务管理制度	1.33	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项 增加 6.25%					
财务监控有 效性	1.33	有效	已制定或具有相应的财 务监控机制;采取了相应 的财务检查等必要的监 控措施或手段,对资金使 用进行监控;按项目进行 成本核算,以及项目成本 差异情况	1.33	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 33.33%, 扣完为止。					
资金使用规 范性	1.33	合规	不存在截留、挤占、挪用、 虚列支出等情况;符合国	1.33	具备 1 个要素得 20% 权重分。如果缺要素					

			家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续		4 或缺要素 5 本指标不得分。					
		10.64								
	供应商资质符合程度	1.33	完备	供应商供应团队资质符合相关要求;供应商供应设备、产品符合相关技术参数标准;供应商资质符合相关要求	1.33	具备要素 1 得 40%权重分, 具备 2-3 其中一个要素得 30%权重分。				
	政府采购规范性	1.33	规范	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;	1.33	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分, 具备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。				

				按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批						
	监理规范性	1.33	规范	工程监理记录完整,包括安全、质量、进度等内容;监理材料形成、提交及时;聘请资质符合的监理单位	1.33	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分,具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。				
	合同管理完备性	1.33	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格	1.33	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

				明确、清晰、完整;合同生效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
项目验收规范性	1.33	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.33	具备一个得分要素得50%权重分。					
项目管理制度健全性	1.33	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.33	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止。					
设备巡检情况	1.33	完善	完善	1.33						
系统运维规范性	1.33	规范	依据系统运行问题进行必要的维护与完善;定期或不定期记录系统运行的情况;配置专业运维人员	1.32	具备一个得分要素得33.33%权重分。					
	1.38									

	固定资产管理情况	1.38	规范	对新资产进行登记入库;对现有相关资产进行报废处置;对现有资产进行清查、统计;按照流程使用资产	1.38	业绩值为 4 得满分,每降低 1 分,扣除 1/4 的权重分						
产出目标		40										
		40										
	不动信息系统运行完好	40	100	100	38.0							
		0										
		0										
		0										
效果目标		30										
		0										
		0										
		0										
		30										
	系统使用人员满意度	30	95%	95%	28.0							
影响力目		10										

标											
		10									
	系统运行管 理制度	10	健全		10.0						
		0									
		0									
		0			0.0						
		0									
		0									
总计		100			95.98						
评价等级		0			优秀						

