

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：一窗受理平台三级等保测评经费

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.....	5
二、项目绩效情况分析.....	5
(一) 绩效目标完成的指标.....	6
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	6
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	6
三、改进建议.....	7
(一) 对项目管理及实施的建议.....	7
(二) 对完善制度保障的建议.....	7
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	7
(四) 备注.....	7
附表 1. 自评价评分附件表.....	7

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

为深化“放管服”改革，切实做好便民利民工作，实现以“一网通办”前提下“最多跑一次”为目标，通过“一窗受理”模式推动不动产登记业务“一门”（不动产登记业务相关服务事项向政务服务大厅集中）、“一窗”（不动产交易、登记、税收及水电气暖过户业务向一个窗口内整合）、“一网”（在河南政务服务网上运行）办理，最大限度地提高企业和群众的满意度和获得感，需建设河南省不动产一窗受理平台郑州市子系统。为确保基础网络、市国土局虚拟化平台、郑州市不动产登记平台、郑州市不动产便民服务平台符合信息系统安全要求，需申请经费对上述系统进行信息安全等级测评。上述两个项目已经郑州市数字城市办公室核准

### （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)	3300000	3300000		3300000			0			
项目实际投入	(2)	3300000	3300000		3300000			0			

资金到位	(3)	3300000	3300000		3300000			0			
实际支出	(4)	2981000	2981000		2981000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	319000	319000	0	319000	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)	90.33	90.33	0	90.33	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	2981000	2981000	0	0
委托业务费	2981000	2981000		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

建立省不动产一窗受理平台郑州市子系统 290 万元，做好不动产登记相关系统三级等保测评工作 40 万元。

#### 2. 项目年度绩效目标

建立省不动产一窗受理平台郑州市子系统，做好不动产登记相关系统三级等保测评工作。

### （四）项目实施计划

建立省不动产一窗受理平台郑州市子系统 290 万元，做好不动产登记相关系统三级等保测评工作 40 万元。

## 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：一窗受理平台三级等保测评经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.04 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；监理规范性；资格审核（含复审）规范性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；等级测评完成率；扶持对象应补尽补率；建立信息数据平台完成率；扶持对象补贴发放及时率；固定宽带家庭普及率；关键工序数控化率；双创平台普及率；创业孵化成功率；IPTV 用户同比增长率；跟踪反馈机制健全性；

### **（二）没有完成绩效目标的指标**

预算执行率；项目验收规范性；信息公开情况；系统运维规范性；光纤宽带用户比例增长；固定宽带平均接入速率同比倍率；互联网普及率；城乡互联网普及率差距变化值；信息产业就业贡献率；操作人员满意程度；

### **（三）未完成绩效目标指标原因解释**

项目没有验收完毕，尾款没有支付

### 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. 自我评价评分附件表

附表 1. 自我评价评分附件表											
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		20									

理目标											
		4.29									
	预算执行率	1.43	100%	90.33%	1.29	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	1.43	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	1.43	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。					



				出指标 匹配,单 价有标 准来源						
	预算资金 到位情况	1.43	100%	100%	1.43	业绩值为 100% 得满分,每降低 1%扣权重分的 1%,扣完为止。				
		4.29								
	财务管理 制度健全 性	1.43	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	1.43	具备要素 1 得 50%,其余要素 每符合一项增加 6.25%				

			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							
	财务监控有效性	1.43	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;	1.43	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				

			按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况						
	资金使用规范性	1.43	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理	1.43	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。			

				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						
		11.42								
	供应商资质符合程	1.43	完备	供应商供应团	1.43	具备要素 1 得 40%权重分, 具				

度			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		备 2-3 其中一个要素得 30% 权重分。					
监理规范性	1.43	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	1.43	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。					

				成、提交及时;聘请资质符合的监理单位						
	资格审核(含复审)规范性	1.43	规范	规范	1.43					
	项目验收规范性	1.43	规范			具备一个得分要素得 50% 权重分。				
	信息公开情况	1.43	规范	规范	1.4					
	项目管理制度健全性	1.43	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管	1.43	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完为止。				

			理制度完整;项目管理制度合理						
	政府采购规范性	1.43	合规	1.43	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	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。			



			采购时 限要求; 项目按 照政府 采购规 定程序 进行申 报;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						
	系 统 运 维 规 范 性	1.41	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	1.4	具 备 一 个 得 分 要 素 得 33.33% 权 重 分。				

				业运维 人员						
		0								
产出目标		40								
		10			0.0					
	等级测评 完成率	10	4	4	10.0					
		10								
	扶持对象 应补尽补 率	10	100%	100%	10.0					
		20								
	建立信息 数据平台 完成率	10	1	0%	10.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的100%，每发生一次扣除权重分的a%，扣完为止。				
	扶持对象 补贴发放	10	100%	100%	10.0					

	及时率										
		0			0.0						
效果目标		30									
		0									
		27.3									
	固定宽带 家庭普及 率	2.73	n%	100%	2.73						
	关键工序 数控化率	2.73	n%	100%	2.73						
	双创平台 普及率	2.73	n%	100%	2.73						
	创业孵化 成功率	2.73	n%	100%	2.73						
	IPTV 用 户同比增 长率	2.73	n%	100%	2.73						
	光纤宽带 用户比例 增长	2.73	n%	95%	0.0						

	固定宽带 平均接入 速率同比 倍率	2.73	n%	95%	2.0						
	互联网普 及率	2.73	n%	100%	2.5						
	城乡互联 网普及率 差距变化 值	2.73	n%	95%	2.0						
	信息产业 就业贡献 率	2.73	n%	95%	2.0						
		0									
		2.7									
	操作人员 满意程度	2.7	95%	90%	2.5						
影响力目 标		10									
		10									
	跟踪反馈	10	健全	健全	10.0						

	机制健全性									
		0								
		0								
		0								
		0								
		0								
总计		100			93.04					
评价等级		0			优秀					

