

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：不动产登记分中心运转经费

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.....         | 6 |
| 二、项目绩效情况分析.....         | 6 |
| (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.....  | 7 |
| 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.....             | 8 |
| 附表 1. 自评价评分附件表.....     | 8 |

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

郑州市不动产登记中心于2015年12月成立(郑编办[2015]229号),2016年8月20日开始办理不动产登记业务,实行1+8工作模式(一个中心,八个分中心)。经市政府批准招聘合同工649人,分中心在各区设立不动产业务大厅,开展辖区内的不动产登记工作,由市中心配备人员及办公设备,承担其运转经费。分中心业务量庞大,人员及设备在前期准备的基础上均有大量增加,需财政资金保障,以保证各区不动产登记工作的顺利进行。07年下半年,又增加了与市房管局联合办公,目前已有(4个办事大厅)、与银行联合办公(进驻银行26家)方式、进驻市法院1个查控中心。分中心在各区设立不动产业务大厅,开展辖区内的不动产登记工作,联合办公由市中心配备人员及办公设备,承担其运转经费。

### (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) | 6698000    | 6698000    |     | 6698000    |     |     | 0    |      |       |      |
| 项目实际投入 | (2) | 6698000    | 6698000    |     | 6698000    |     |     | 0    |      |       |      |
| 资金到位   | (3) | 6698000    | 6698000    |     | 6698000    |     |     | 0    |      |       |      |
| 实际支出   | (4) | 4907413.19 | 4907413.19 |     | 4907413.19 |     |     | 0    |      |       |      |

|            |             |            |            |   |            |   |   |   |   |   |   |
|------------|-------------|------------|------------|---|------------|---|---|---|---|---|---|
| 资金结余       | (5)=(3)-(4) | 1790586.81 | 1790586.81 | 0 | 1790586.81 | 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) | 73.27      | 73.27      | 0 | 73.27      | 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     | 4907413.19 | 4907413.19 | 0       | 0         |
| 办公费    | 1330222.37 | 1330222.37 |         |           |
| 印刷费    | 1019890    | 1019890    |         |           |
| 物业管理费  | 19167.60   | 19167.60   |         |           |
| 差旅费    | 4761       | 4761       |         |           |
| 维修维护费  | 74890      | 74890      |         |           |
| 培训费    | 365020     | 365020     |         |           |
| 委托业务费  | 88200      | 88200      |         |           |
| 工会费    | 397320     | 397320     |         |           |

|          |           |           |  |  |
|----------|-----------|-----------|--|--|
| 福利费      | 392361.60 | 392361.60 |  |  |
| 其他交通费用   | 89420.80  | 89420.80  |  |  |
| 其他商品服务支出 | 390000    | 390000    |  |  |
| 其他资本性支出  | 736159.82 | 736159.82 |  |  |

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

郑州市不动产登记中心于 2015 年 12 月成立(郑编办[2015]229 号), 2016 年 8 月 20 日开始办理不动产登记业务, 实行 1+8 工作模式(一个中心, 八个分中心)。目前, 又增加了与市房管局联合办公(4 个办事大厅)、银行联合办公(进驻银行 26 家)方式, 进驻市法院 1 个查控中心。分中心在各区设立不动产业务大厅和联合办公大厅和查控中心, 开展辖区内的不动产登记工作, 由承担其运转经费。以保证各区不动产登记工作的顺利进行。

#### 2. 项目年度绩效目标

完成市区不动产登记业务, 有效保障 1+8 工作模式(一个中心, 八个分中心)、房管局联合办公(4 个办事大厅)、银行联合办公(进驻银行 26 家), 与法院联合办公一个查控中心方式的正常运转, 以保证各单位不动产登记工作的顺利进行, 为民服务好。

#### （四）项目实施计划

完成市区不动产登记业务，有效保障 1+8 工作模式（一个中心，八个分中心）、房管局联合办公（4 个办事大厅）、银行联合办公（进驻银行 26 家）方式的正常运转，以保证各单位不动产登记工作的顺利进行，为民服务好。2019 年支出计划：日常支出以月或季度为周期，会议费、宣传费等按计划安排支出，属政府采购的按政府采购方式实施，按照合同分批付款。经费支出达到 1-6 月支出 401 万元，完成 60%，7-10 月支出 135 万，完成 80%，11-12 支付 133.8 万元，完成 100%。

## 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：不动产登记分中心运转经费项目绩效自我评价结果为：总得分 91.96 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；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；工作完成量；工作质量差错率；长效管理机制健全性；

#### （二）没有完成绩效目标的指标

无

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

无

### 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 |      |   |      |  |               |       |      |      |    |
|                |          | 6  |      |   |      |  |               |       |      |      |    |
|                | 预算执行率    | 2  | 100% | 73%   | 1.46 | 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  | 2  | 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 | 2.0  | 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 | 2  | 100% | 100%  | 2.0  | 业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，                     |               |       |      |      |    |



|  |           |   |    |   |       |   |  |  |  |  |
|--|-----------|---|----|---|-------|---|--|--|--|--|
|  |           |   |    |   | 扣完为止。 |   |  |  |  |  |
|  |           | 6 |    |   |       |   |  |  |  |  |
|  | 财务管理制度健全性 | 2 | 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 | 2.0   | 具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%         |  |  |  |  |
|  | 资金使用规范性   | 2 | 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办法的规定;符合项目预算批复或合同规   | 2.0   | 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。 |  |  |  |  |

|  |         |   |    |   |     |                                |  |  |  |  |
|--|---------|---|----|---|-----|--------------------------------|--|--|--|--|
|  |         |   |    | 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   |     |                                |  |  |  |  |
|  | 财务监控有效性 | 2 | 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                          | 2.0 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。 |  |  |  |  |
|  |         | 8 |    |   |     |                                |  |  |  |  |
|  | 合同管理完备性 | 2 | 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 | 2.0 | 具备要素1~8得6.25%,具备要素9得50%        |  |  |  |  |

|  |         |   |  |  |     |  |  |  |  |  |
|--|---------|---|--|--|-----|--|--|--|--|--|
|  |         |   | 标的物及价格明确、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 |  |     |  |  |  |  |  |
|  | 项目质量可控性 | 2 | 可控   | 已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用                               | 2.0 | 业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止   |  |  |  |  |
|  | 政府采购规范性 | 2 | 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;按照政府采购法律法规规定发布 | 2.0 | 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。 |  |  |  |  |

|      |           |    |      |   |     |                                    |  |  |  |  |  |
|------|-----------|----|------|---|-----|------------------------------------|--|--|--|--|--|
|      |           |    |      | 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                                   |     |                                    |  |  |  |  |  |
|      | 项目管理制度健全性 | 2  | 健全   | 项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案 | 2.0 | 具备要素 1 得 50%权重分,其余要素每符合一项得 25%权重分。 |  |  |  |  |  |
|      |           | 0  |      |   |     |                                    |  |  |  |  |  |
| 产出目标 |           | 40 |      |   |     |                                    |  |  |  |  |  |
|      |           | 10 |      |   |     |                                    |  |  |  |  |  |
|      | 招聘合同工     | 10 | 649  | 639   | 9.0 |                                    |  |  |  |  |  |
|      |           | 20 |      |   |     |                                    |  |  |  |  |  |
|      | 人员素质合     | 10 | 100% | 95%   | 9.5 |                                    |  |  |  |  |  |

|       |           |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|-------|-----------|----|------|---|------|--|--|--|--|--|--|
|       | 格率        |    |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|       | 人员素质良好率   | 10 | 80   | 80  | 9.5  |  |  |  |  |  |  |
|       |           | 10 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|       | 招聘人员      | 10 | 及时   | 基本及时  | 9.5  |  |  |  |  |  |  |
|       |           | 0  |      |   | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
| 效果目标  |           | 30 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|       |           | 30 |      |   | 0.0  |  |  |  |  |  |  |
|       | 工作完成量     | 15 | 100% | 100%  | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
|       | 工作质量差错率   | 15 | 1    | 1   | 15.0 |  |  |  |  |  |  |
|       |           | 0  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|       |           | 0  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|       |           | 0  |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
| 影响力目标 |           | 10 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|       |           | 10 |      |   |      |  |  |  |  |  |  |
|       | 长效管理机制健全性 | 5  | 健全   | 建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈 | 5.0  |  |  |  |  |  |  |

|      |       |     |    |      |       |  |  |  |  |  |
|------|-------|-----|----|------|-------|--|--|--|--|--|
|      |       |     |    | 和处理。 |       |  |  |  |  |  |
|      | 群众满意率 | 5   | 90 | 90   | 0.0   |  |  |  |  |  |
|      |       | 0   |    |      |       |  |  |  |  |  |
|      |       | 0   |    |      |       |  |  |  |  |  |
|      |       | 0   |    |      |       |  |  |  |  |  |
|      |       | 0   |    |      |       |  |  |  |  |  |
|      |       | 0   |    |      |       |  |  |  |  |  |
| 总计   |       | 100 |    |      | 91.96 |  |  |  |  |  |
| 评价等级 |       | 0   |    |      | 优秀    |  |  |  |  |  |

