

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：不动产证书证明工本费

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.....	4
(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.....	5
(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.....	6
(一) 对项目管理及实施的建议.....	6
(二) 对完善制度保障的建议.....	6
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	6
(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

该项目为常年性项目，根据河南省国土资源厅关于印发《河南省不动产权证书及登记证明印制使用管理规定》的通知（豫国土资发〔2015〕140号）中规定：“河南省不动产登记局（以下简称省局）负责证书申请、印制、销毁等管理……省局须按照中央机关政府采购的相关要求选择……的印制单位。其他任何单位和个人不得擅自印刷证书或擅自委托其他单位印制证书等要求，2016年8月20日开始办理不动产登记业务，发放不动产权证书或证明，并收取不动产登记费。

### （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)	2600000	2600000		2600000			0			
项目实际投入	(2)	2600000	2600000		2600000			0			
资金到位	(3)	2600000	2600000		2600000			0			

实际支出	(4)	510000	510000		510000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2090000	2090000	0	2090000	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)	19.62	19.62	0	19.62	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	510000	510000	0	0
印刷费	510000	510000		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

及时给广大人民群众和社会发放不动产登记证书或出具不动产登记证明。服务好广大人民群众和社会。

## 2. 项目年度绩效目标

及时给广大人民群众和社会发放不动产登记证书或出具不动产登记证明。服务好广大人民群众和社会。

### (四) 项目实施计划

及时和省不动产登记局沟通,购买不动产登记证书和证明。不动产权证部门及时不动产登记发放证书和证明。经测试 2019 年需资金 260 万元,即证书证明购置费 260 万元。其中:证书 50 万×4 元/本=200 万、证明 60 万×1 元/本=60 万。分 2 次购买

## 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:不动产证书证明工本费项目绩效自我评价结果为:总得分 94.58 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;项目验收规范性;设备巡检情况;固定资产管理情况;购买证书证明合格率;教师满意度;群众和社会满意度;证书证明管理制度;

## （二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；不动证书证明购买数；采购完成及时性；计算机生机比；计算机师机比；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

上年结余一部分证书证明，不动产证书证明实行电子化

## 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									
		4.62									
	预算执行率	1.54	100%	30%	0.46	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	1.54	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	1.54	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。					

				准来源							
	预算资金到位情况	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。					
		4.62									
	财务管理制度健全性	1.54	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	1.54	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	1.54	合规	不存在截留、挤占、	1.54	具备 1 个要素得 20%权重					

	范性			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		分。如果缺要素 4 或缺要素 5 本指标不得分。					
	财务监控有效性	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分,每降低 1 扣权重分的 33.33%,扣完为止。					
		9.24									

	合同管理完备性	1.54	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	1.54	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%					
	项目质量可控性	1.54	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或	1.54	业绩值为 3 得满分, 每降低 1 扣权重分的 1/3, 扣完					

			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		为止					
	政府采购规范性	1.54	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	1.54	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。					

				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	1.54	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	1.54	具备要素1得50%权重分，其余要素每符合一项得25%权重分。				
	项目验收规范性	1.54	规范	验收方式、流程合理、明确;验收范围全面、明确;该项目按照计划及时验收	1.54	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	1.54	完善	完善	1.54					

		1.52									
	固定资产管 理情况	1.52	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	1.52	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									
		13.33									
	不动证书证 明购买数	13.33	110	22	10.0						
		13.33									
	购买证书证 明合格率	13.33	100%	100%	13.33						
		13.34									
	采购完成及 及时性	13.34	及时	及时	13.33						
		0									
效果目标		30									
		0									

		22.5									
	计算机生 机比	7.5	5:1	5.1		7.0					
	计算机师 机比	7.5	1:1	1:!		7.0					
	教师满意度	7.5	80%	80%		7.5	超实际目标业绩值)时，得 满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重 分的1.0%				
		0									
		7.5				0.0					
	群众和社 会满意度	7.5	98%	98%		7.5	超实际目标业绩值)时，得 满分；不超目标业绩值 (1.0)时，以目标业绩值为 满分，每降低1%扣除权重 分的1.0%				
影响力目 标		10									
		10				0.0					
	证书证明管	10	健全	健全		10.0					

	理制度										
		0									
		0									
		0									
		0									
		0									
总计		100			94.58						
评价等级		0			优秀						

