

财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：政府购买服务劳务费

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.....	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.....	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

郑州市不动产登记中心聘用人员劳务费项目，是依据 2016 年 08 月 20 日郑州市不动产登记中心正式开始办理登记业务，我市不动产登记工作施行 1+8 工作模式，业务量庞大，为保质保量完成全市不动产登记工作，除正式在编人员外，经市政府批准招聘合同工 649 名人员分布在中心及八个分中心工作。2017 年下半年，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（目前进驻银行 26 家）方式，进驻法院设立查控中心，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国合同法》需支付聘用人员劳务费，经费由财政负担，以保证我市不动产工作的顺利开展。

（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)	30907900	30907900		30907900			0			
项目实际投入	(2)	30907900	30907900		30907900			0			

资金到位	(3)	30907900	30907900		30907900			0			
实际支出	(4)	29413571.21	29413571.21		29413571.21			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1494328.79	1494328.79	0	1494328.79	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)	95.17	95.17	0	95.17	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	29413571.21	29413571.21	0	0
劳务费	29413571.21	29413571.21		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成郑州市不动产登记业务工作，为全市不动产登记工作顺利进行提供有力的人力保障，长期稳定维持与不动产登记工作业务量相匹配的人员配置。保证我市不动产工作的顺利开展。

2. 项目年度绩效目标

完成本年度郑州市不动产登记业务工作，为全市不动产登记工作顺利进行提供有力的人力保障，长期稳定维持与不动产登记工作业务量相匹配的人员配置。保证我市不动产工作的顺利开展。

（四）项目实施计划

完成本年度郑州市不动产登记业务工作，为全市不动产登记工作顺利进行提供有力的人力保障，长期稳定维持与不动产登记工作业务量相匹配的人员配置。保证我市不动产工作的顺利开展

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：政府购买服务劳

务费项目绩效自我评价结果为:总得分 96.97 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; 资格审核(含复审)规范性; 项目质量可控性; 信息公开情况; 项目管理制度健全性; 人员素合格率质; 跟踪机制健全性;

(二) 没有完成绩效目标的指标

预算执行率; 招聘合同工人人事; 人员素质良好率; 群众满意度;

(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									
		5.46									
	预算执行率	1.82	100%	95.17%	1.73	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	1.82	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	1.82	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。				

				配, 单价有标准来源						
	预算资金到位情况	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为100% 得满分, 每降低 1% 扣权重分的 1%, 扣完为止。				
		5.46								
	财务管理制度健全性	1.82	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	1.82	具备要素1得50%, 其余要素每符合一项增加6.25%				

			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							
	资金使用 规范性	1.82	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	1.82	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。				

			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							
财务监控 有效性	1.82	有效	已制定 或具有	1.82	业绩值为 3 得满					

			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	分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				
--	--	--	--	-------------------------	--	--	--	--

		9.08								
	合同管理 完备性	1.82	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	1.82	具备要素 1~8 得 6.25%, 具 备要素 9 得 50%				

			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						
	资格审核(含复审)规范性	1.82	规范		1.82					
	项目质量可控性	1.82	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	1.82	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止				

				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						
	信息公开情况	1.82	规范	规范	1.82					
	项目管理制度健全性	1.8	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理	1.8	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。				

			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						
		0								
产出目标		40								
		13.33								
	招聘合同 工人事	13.33	649	639	12.0					
		13.33								
	人员素合 格率质	13.33	100%	95%	13.33					
		13.34								
	人员素质 良好率	13.34	80	80	12.0					
		0								
效果目标		30			0.0					
		0								
		0								
		0			0.0					

		30								
	群众满意度	30	90	90%	29.73	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。				
影响力目标		10			0.0					
		10								
	跟踪机制健全性	10	健全	健全	10.0					
		0								
		0								
		0								

		0									
		0									
总计		100			96.97						
评价等级		0			优秀						

