

# 2021 年上街区不动产登记中心不动产管理专项经费预算项目绩效评价报告

## 一、概述

### 1. 项目单位基本情况

上街区不动产登记中心主要职责是：贯彻、执行国家和省、市不动产统一登记的政策、法律、法规和规章，负责全区不动产档案管理，全区信息化平台建设，不动产登记信息的统计上报以及相关事务性、服务性工作。承办房屋等建筑物、构筑物所有权；林木所有权；建设用地使用权；土地承包经营权；地役权；抵押权；法律规定需要登记的其他不动产权利登记。单位内设办公室、行政服务科、抵押科、转移科 4 个科室。无下属单位。单位共有编制 15 人，其中：事业编制 15 人；在职职工 14 人。

### 2. 项目概况

近年，不动产登记工作从办结时限、办结流程等方面进行全面提升，目前已实现“当场办、当天办”的任务需求，并且“全市通办”也已步入正轨。该项目用于保障不动产登记中心正常工作运转，包括办公费、档案室租赁费、物业服务人员劳务费、档案装订和不动产宣传方面印刷费及办公设备购置费。按往年标准，申请此项经费 15 万元。

### 3. 项目资金情况

年初预算数 15 万元，实际拨付 14.91 万元，支出 14.91 万元，预算执行率为 99.4%。因我区财政紧张，本着勤俭节约的原

则，实际支出数与预算数存在差异。按照专款专用的原则，该项目拨付资金全部用于保障不动产工作有序运转。

#### 4. 绩效目标

通过不动产管理专项的落实，深化“放管服”改革工作，进一步优化营商服务环境，为不动产登记工作创造良好的工作环境和氛围，从各方面保障我区不动产登记工作的平稳有序运行。

## 二、评价工作简述

### 1. 基本情况

#### （一）绩效评价目的

（1）通过绩效评价，形成真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正的绩效评价结论，为后期强化预算绩效管理提供重要依据。

（2）通过对项目绩效评价，提升项目实施水平，确保资金安全与高效使用。

（3）通过对预算资金的产出和结果进行评价，发现预算执行、资金使用管理中存在的问题，优化资金资源，提高资金使用效率，为下一年度预算安排提供参考依据。

#### （二）绩效评价原则

（1）科学规范原则：按照科学可行的要求，严格执行规定的评价程序，采用定量与定性分析相结合的方法；

（2）公正公开原则：以事实为依据，以规范为准绳，真实、客观、公正评价项目绩效；

（3）绩效相关原则：围绕资金支出与服务对象满意度进行

评价，反映支出和满意度之间的绩效对应关系。

### （三）绩效评价指标体系

根据本次绩效评价的目的和项目实际情况设计评价指标体系，指标体系包括投入、过程、效益三个方面。一是项目投入，主要评价项目的时效情况、项目立项及资金落实情况。二是项目实施过程，主要评价项目单位的业务管理、财务管理、会计信息管理等方面的情况。三是项目效益，注重分析项目服务对象满意度。

### （四）绩效评价方法

根据财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》（财预〔2011〕285号）文件确定的绩效评价方法，从本项目实际情况出发，采用以下方法。同时在运用具体评价方法时，采用定量与定性相结合的技术进行综合评价。

（1）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标的实现程度；

（2）项目效益分析法：通过项目支出与项目效益进行对比分析，评价绩效目标的实现程度；

（3）公众评价法：通过问卷调查对项目支出效果进行评价目标的实现程度。

## 2. 评价组织实施

（1）前期准备阶段。根据区财政局绩效评价工作要求结合实施绩效评价的特点，成立绩效评价组，收集相关资料深入研究、反复研讨，针对项目的特性设计相关表格进行了统计、分析、核

实，作为项目评价信息并设计评价方案。

（2）评价实施阶段。为保证本次绩效评价结果的客观、公正、科学，评价小组进行实地考察，了解项目开展、项目执行、项目管控、财务管理等情况，并进行问卷调查及开放式提问，以获取绩效评价业务需要的基础资料。

（3）绩效分析阶段。绩效评价工作组通过收集资料、对照查证复核、数据汇总分析等工作程序，采用定性指标与定量指标结合、点上调查与面上分析结合的方法，确保评价工作客观、公正。进行绩效指标量化评分，得出最后评价结果，撰写绩效评价报告。

### **三、绩效评价指标分析**

#### **（一）项目决策情况**

为推进深化“放管服”改革工作，进一步优化营商环境，为不动产登记工作创造良好的工作环境和氛围，科学测算不动产管理专项经费预算项目；该项目符合当前经济社会发展稳定需要；经过中心集体研究一致通过，申请此项经费 15 万元。

#### **（二）项目管理情况**

项目质量可控，财务管理制度健全，资金使用规范，实行专款专用，严格执行财务审批程序。

#### **（三）项目产出情况**

产出数量情况：采购设备数量实际完成 7 件；物业服务人数 2 人；物业管理面积 150 平方米；档案室租赁时间 1 年；档案室租赁面积 60 平方米；产出质量情况：安全事故发生次数 0 次，

办公设备入库验收合格率完成 100%，档案完整及安全度 100%；产出时效情况：办公设备保障及时率实际完成 100%，档案归档及时率 $\geq 90\%$ ，物业服务完成及时性及时。

#### （四）项目效果情况

通过不动产管理专项的落实，深化“放管服”改革工作，进一步优化营商服务环境，从各方面保障我区不动产登记工作的平稳有序运行，最终干部职工满意度达 100%，社会公众满意度达 95%以上。

### 四、评价结论

#### 1. 项目自评得分及自评结果

自评得分：99.92，结果为优。

#### 2. 发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算执行率 99.4%未达到 100%。改进措施：提高预算项目数据准确度，尽量提高预算执行率。

### 五、绩效自评结果拟应用和公开情况

该项目 2021 年自评结果为优，执行效果优，建议保留现有资金规模，该项目可以随本年度决算公开。

### 六、主要经验及做法

一是领导高度重视，立项前多次组织调查研究，经慎重考虑后形成结论，确保该项目的科学性、严谨性；二是实施过程周密细致，项目启动前认真学习相关规定，严格落实财务管理制度，保证经费使用合法合规、公开透明。

### 七、其他需要说明的问题

无

# 附件 1

## 项目绩效自评

( 2021 年度)

项目名称	不动产管理专项经费							
主管部门及代码	[402]郑州市上街区自然资源管理和规划局	实施单位	郑州市上街区不动产登记中心					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	预算执行数	执行率(预算执行数/全年预算数)	资金执行分值	资金执行得分		
	年度资金总额:	15	15	14.91	99.40%	10	9.94	
	其中:本年财政拨款	15	15	14.91	99.40%			
	其他资金							
年度绩效目标			目标实际完成情况					
通过不动产管理专项的落实,深化“放管服”改革工作,进一步优化营商服务环境,为不动产登记工作创造良好的工作环境和氛围,从各方面保障我区不动产登记工作的平稳有序运行。			通过不动产管理专项的落实,深化“放管服”改革工作,进一步优化营商服务环境,为不动产登记工作持续创造良好的工作环境和氛围,从各方面保障了我区不动产登记工作的平稳有序运行。					
总分值	100		总得分	99.92				
说明	预算执行率低于 70%或项目实施存在较大问题时,请说明原因和改进措施(默认显示,或提示信息)							
绩效目标 自评	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	投入和管理目	投入管理	预算执行率	100%	99.40%	1.00	0.99	本着节约原则,减少办公费、差旅费等开支

	标		预算编制合理性	合理	合理	1.00	1.00		
			预算资金到位情况	100%	99.40%	1.00	0.99	本着节约原则,减少办公费、差旅费等开支	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
			资金使用规范性	合规	合规	2.00	2.00		
			财务监控有效性	有效	有效	2.00	2.00		
		项目管理	项目质量可控性	可控	可控	1.00	1.00		
			项目管理制度健全性	健全	健全	1.00	1.00		
		产出指标	数量指标	采购设备数量	≥5 件	=7 件	4.00	4.00	
	档案归档率			≥80%	≥80%	4.00	4.00		
	物业服务人数			=2 人	=2 人	4.00	4.00		
	物业管理面积			=150 平方米	=150 平方米	4.00	4.00		
	质量指标		安全事故发生次数	≤1 次	=0	4.00	4.00		
			办公设备入库验收合格率	=100%	=100%	4.00	4.00		
			档案完整及安全度	≥98%	=100%	4.00	4.00		
	时效指标		办公设备保障及时率	≥90%	=100%	4.00	4.00		
			档案归档及时率	≥80%	≥90%	4.00	4.00		
			物业服务完成及时性	及时	及时	4.00	4.00		
	效益指标		社会效益	办公环境改善程度	明显	明显	4.00	4.00	



		档案归档情况	良好	良好	4.00	4.00		
		机关办公运转效率提升情况	明显	明显	4.00	4.00		
		设备利用率	=100%	=100%	4.00	4.00		
		网络信息系统保障能力	提升	提升	4.00	4.00		
	可持续影响	保障不动产登记工作顺利开展，优化营商环境	显著	显著	5.00	5.00		
		固定资产管理制度健全性	健全	健全	5.00	5.00		
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	=100%	=100%	5.00	5.00	
			社会公众满意度	≥95%	≥95%	5.00	5.00	