
财政项目支出绩效自评报告

项目名称：不动产管理专项经费

项目单位：郑州市上街区不动产登记中心

主管部门：上街区自然资源和规划局

2023 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

该项目用于保障不动产登记中心正常工作运转，包括不动产档案整理装订、不动产门卫保洁人员劳务费、档案室租赁费，以及为新进人员购置办公设备等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	11.00	11.00	3.53	32.09%
政府预算资金	11.00	11.00	3.53	32.09%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	依据支持小微企业落实新出台留抵退税政策和资金管理方法的要求，项目符合安排科学性。	无
拨付合规性	按照国库集中制度有关规定支付资金，未出现违规支付问题，符合拨付合规性。	无
使用规范性	按照预算科目和项目执行进行使用，未出现截留、挤占等问题，符合使用规范性。	无
预算绩效管理情况	根据上发[2020]7号文件有关要求，我单位强化主体责任，按照年初设定项目绩效目标，有效提高了财政资金使用效益。	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

保障不动产登记中心正常工作运转。

2.项目年度绩效目标完成情况

全年不动产登记各项工作有效顺利开展，整体运作平稳有序，实现年度预期目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：不动产管理专项经费绩效自我评价结果为：总得分 93.21 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

物业管理面积；物业管理人数；采购设备数量；租赁档案室面积；办公设备验收合格率；安全事故发生次数；采购设备质量合格率；办公设备保障及时率；档案室租赁年限；机关办公运转效率提升情况；干部职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算执行率 32.09%，未达 100%，原因为财政资金紧张，大部分支出计划未予以安排。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

建议保留项目，但要适当提高项目细化程度，提高项目预算执行率。

2.对预算安排及执行情况的建议

建议年初预算编制时应考虑整体财政情况，压减不必要支出，尽量提高预算准确度，提升预算执行率。

3.对资金管理的建议

严格按照财政资金管理规定，落实到资金管理各个环节，确保专款专用，保证资金管理使用合法合规、公开透明。

4.对项目管理的建议

进一步加强项目预算准确度，按照项目实施情况，及时推进项目开展进度，提升项目绩效管理水平。

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
产出指标	数量指标	物业管理面积	=150平方米	150平方米	6	6	
		物业管理人数	=2人	2人	6	6	
		采购设备数量	=5件	6件	2	2	
		租赁档案室面积	=60平方米	60平方米	6	6	
	质量指标	办公设备验收合格率	≥100%	100%	2	2	
		安全事故发生次数	≤1次	0次	6	6	
		采购设备质量合格率	≥98%	100%	2	2	
	时效指标	办公设备保障及时率	≥90%	95%	6	6	
		档案室租赁年限	=1年	1年	4	4	

效益指标	社会效益指标	机关办公运转效率提升情况	明显	100%	2 5	2 5	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥90%	98%	5	5	
