

2022 年度
资阳市不动产登记中心
决算



<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

目录

公开时间：2023年9月26日

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
（一）主要职能。.....	1
（二）2022年重点工作完成情况。.....	1
二、机构设置.....	1
第二部分 2022年度单位决算情况说明.....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况.....	5
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况.....	5
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明.....	8
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明.....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、其他重要事项的情况说明.....	11
（一）机关运行经费支出情况.....	11
（二）政府采购支出情况.....	10
（三）国有资产占有使用情况.....	10

(四) 预算绩效管理情况.....	11
第三部分 名词解释.....	12
第四部分 附件.....	15
第五部分 附表.....	62
一、收入支出决算总表.....	63
二、收入决算表.....	63
三、支出决算表.....	63
四、财政拨款收入支出决算总表.....	63
五、财政拨款支出决算明细表.....	63
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	63
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	63
八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表.....	63
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	63
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	63
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	63

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

<http://gk.ziyang.gov.cn/department.aspx?id=17>

第一部分 单位概况

一、主要职责

(一) 主要职能

依法为不动产权利人提供登记服务；承担资阳市雁江区范围内的国有土地及其定着物不动产登记具体事务性、技术性工作；负责编制土地预审报告；负责土地利用规划、编制、修订的技术性工作；负责土地测量、工程测量、不动产权籍调查、土地清查的具体事务性工作；负责基准地价编制和更新的事务性工作；负责政府行为土地评估工作。

(二) 2022 年重点工作完成情况。

1. 有序开展不动产登记工作：全年年共计办理各类不动产登记 52392 件，颁发不动产权证书 79017 本，证明 29169 件。

2. 认真开展土地征供用等技术支撑工作：全年共计完成 80 个供地项目面积 7916 亩的勘测定界工作；完成 112 宗 3827695.85 m²的权籍调查工作；完成 71 宗地价评估（其中高新分局 14 宗，临空分局 25 宗，市本级 9 宗，雁江分局 23 宗），土地总面积 6609.12 亩，评估总价格 738465.19 万元。

3. 积极解决历史遗留问题：全年化解曼购中心等问题楼盘 11 个，办理首次登记 12297 套、分户产权 4300 套；解决历史遗留安置房问题项目 11 个，办理首次登记 6699 套、分户产权 1156

套；解决成都铁路局火车站片区、邮电局中城街36号楼职工优惠售房历史遗留办证问题，办理2200多户土地分户登记。

4. 认真做好信访回复：安排专人负责信访回复工作，积极与开发商对接了解相关情况，耐心与信访人沟通，及时、准确、全面地回复各类信访件，全年共处理回复各类信访件244件。

5. 提供各类便民服务：全年发送不动产业务办结通知短信16936条，发布公告617条、遗失声明295条；提供上门服务、延时服务和节假日预约服务，全年开展延时服务97次、上门服务31次。

二、机构设置

资阳市不动产登记中心属于资阳市自然资源和规划局下属的二级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构1个。

纳入2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

1. 资阳市不动产登记中心

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收、支总计 1693.72 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 96.27 万元，下降 5.38%。主要变动原因是非税收入减少，导致收入、支出减少。



图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 846.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 846.86 万元，占 100.0%。



图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计846.86万元，其中：基本支出480.13万元，占56.7%；项目支出366.73万元，占43.3%。

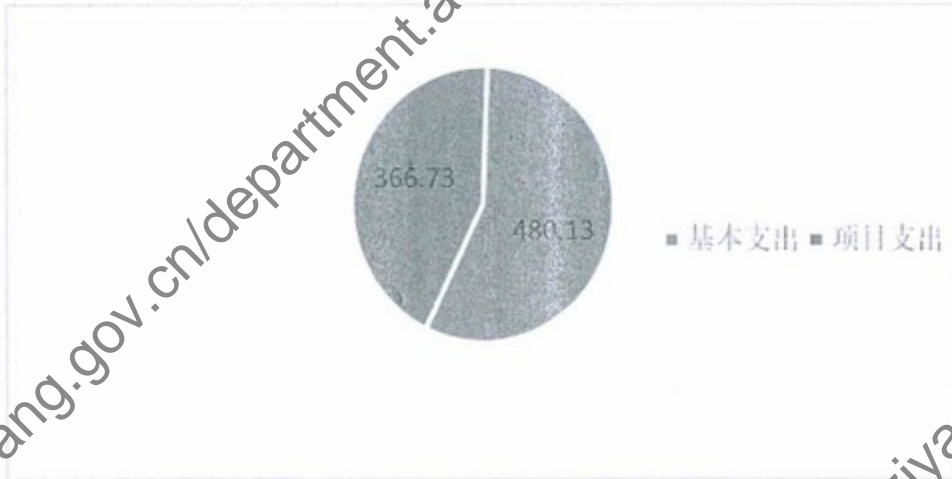


图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1693.72万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少96.27万元，下降5.38%。主要变动原因是非税收入减少，导致收入、支出减少。



图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 846.86 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款减少 48.14 万元，下降 5.38%。主要变动原因是项目支出减少。

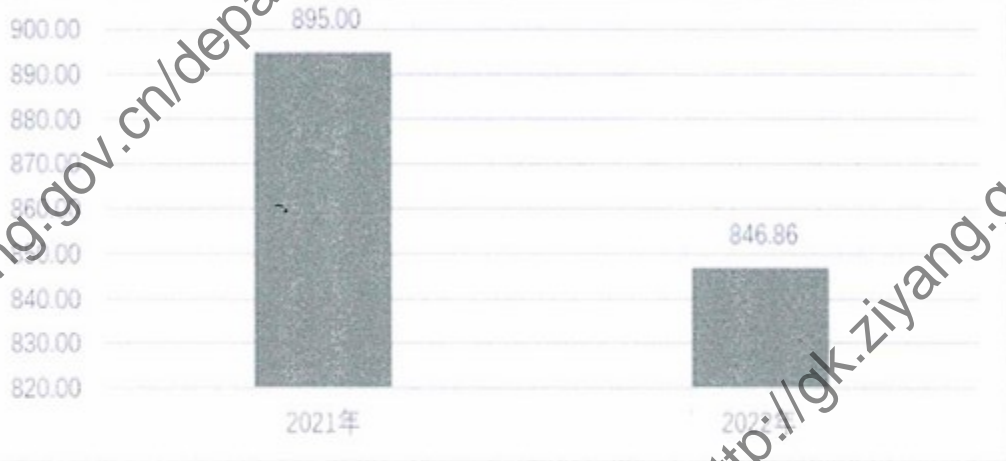


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 846.86 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 45.61 万元，占 5.39%；卫生健康支出（类）28.07 万元，占 3.31%；住房保障支出（类）31.44 万元，占 3.71%；自然资源海洋气象等支出 741.74 万元，占 87.59%。

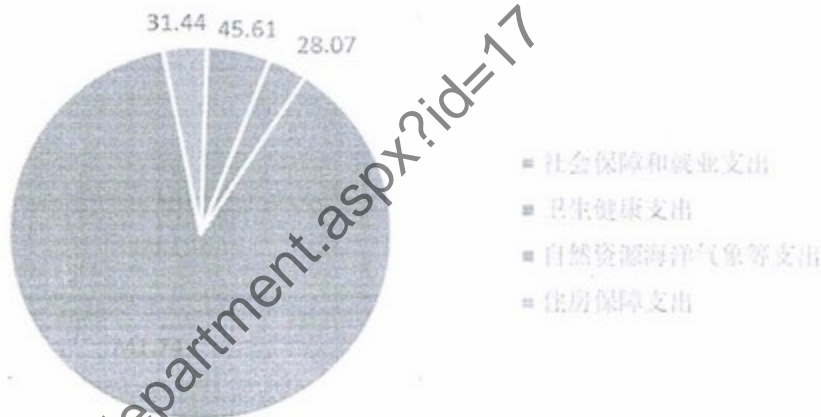


图 4 一般公共预算财政拨款支出决算结构

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 846.86，完成预算 100.0%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 32.36 万元，完成预算 100.0%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 8.47 万元，完成预算 100.0%。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 4.77 万元，完成预算 100.0%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出决算为 24.62 万元，完成预算 100.0%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.45 万元，完成预算 100.0%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：支出决算为 375.01 万元，完成预算 100.0%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：支出决算为 366.73 万元，完成预算 100.0%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 31.44 万元，完成预算 100.0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 480.95 万元，其中：

人员经费 411.61 万元，主要包括：基本工资 97.64 万元、津贴补贴 2.66 万元、绩效工资 68.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 32.36 万元、职业年金缴费 8.47 万元、职工基本医疗保险缴费 24.62 万元、公务员医疗补助缴费 3.45 万元、其他社会保障缴费 0.62 万元、住房公积金 31.44 万元、医疗费 2.5 万元、其他工资福利支出 118.57 万元、生活补助 17.28 万元、医疗费补助 0.3 万元、奖励金 0.01 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.72 万元。

公用经费 68.52 万元，主要包括：办公费 9.83 万元、印刷费 2.34 万元、手续费 0.08 万元、邮电费 0.03 万元、物业管理费 2.5 万元、差旅费 4.29 万元、租赁费 0.48 万元、培训费 0.24 万元、

公务接待费 0.09 万元、工会经费 3.56 万元、福利费 6.58 万元、公务用车运行维护费 3.76 万元、其他交通费 1.25 万元、其他商品和服务支出 33.49 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 3.85 万元，完成预算 100.0%，较上年增加 2.15 万元，增长 126.47%。决算数与预算数持平的主要原因是厉行节约。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.76 万元，占 97.66%；公务接待费支出决算 0.09 万元，占 2.34%。具体情况如下：



图 7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0.0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支

出决算比 2021 年增加/减少 0 万元，增长 0.0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.76 万元，完成预算 100.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2021 年增加 2.14 万元，增长 132.1%，主要原因是购买汽油款增加。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元，其他车型 0 辆、金额 0 万元。截至 2022 年 12 月底，单位共有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 1 辆。

公务用车运行维护费支出 3.76 万元。主要用于不动产登记交流学习等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.09 万元，完成预算 100.0%。公务接待费支出决算比 2021 年增加 0.01 万元，增长 12.5%。主要原因是接待次数增加。其中：

国内公务接待支出 0.09 万元，主要用于不动产登记事宜交流学习的用餐费。国内公务接待 2 批次，9 人次，共计支出 0.9 万元，具体内容包括：一是 2021 年 12 月 29 日，局机关食堂，公务接待内容为乐至县不动产学习营商环境评价相关工作；二是 2022 年 5 月 7 日，局机关食堂，公务接待内容为乐至县不动产学习信息安全相关工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

资阳市不动产登记中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2022年，资阳市不动产登记中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，资阳市不动产登记中心共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，本单位无达到事前绩效评估条件项目，因此未组织开展项目事前绩效评估，组织对劳务费项目等 10 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 10 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 10 个项目开展了绩效目标完成情况自评。劳务费专项预算项目绩效自评得分为 94.45 分，不动产登记系统维护专项预算项目绩效自评得分为 93 分，不动产权证书和不动产登记证明购置费专项预算项目绩效自评得分为 93 分，窗口工作人员服装费专项预算项目绩效自评得分为 93 分，购买不动产登记责任保险专项预算项目绩效自评得分为 93 分，绩效自评报告详见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老

保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业单位运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20. “三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

资阳市不动产登记中心项目支出绩效自评报告

(劳务费专项)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据资阳市人民政府研究推进不动产登记5个工作日办结和“最多跑一次”改革有关事项要求，为解决登记人员不足的问题，同意中心在原有使用劳务派遣人员20人的基础上再采取劳务派遣方式新增人员30人，以实现登记提速并提高登记质量。

2. 预算资金来源及使用情况

该项目经费纳入中心2022年预算，资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目年初预算339万元，实际收入292.53万元，支出292.53万元，该年度结转0.00万元。

3. 实施情况

根据中心窗口承担的业务状况等，截止2022年12月31日，中心使用劳务派遣44人，劳务费主要用于聘用劳务派遣人员的工资、保险等。

4. 组织及管理

根据资阳市人民政府研究推进不动产登记5个工作日办结

和“最多跑一次”改革有关事项专题会议纪要，中心提出人员使用计划，经局机关批复后，由局人事科牵头招聘，由中心与劳务公司签订劳务派遣合同，实行考核制度，其中试用期满的考核，成立考核组，由局分管领导任组长，人事科、监察室、中心负责人为成员，负责试用期的考核。劳务派遣合同期满的考核，由局分管领导牵头，中心组织进行考核，以中心考核为主，结合市政府政务服务中心平时考核确定考核结果，考核合格的，继续签订劳务派遣合同，考核不合格，终止劳务派遣合同。

项目经费专款专用，按月足额及时支付。

（二）绩效目标

确保资阳市本级不动产登记工作的正常开展，持续推行完善“一窗受理、并联办理”工作，实现不动产登记网上预约预审，优化营商环境，切实便民利民。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

由中心综合科牵头，组织相关科室开展科室自我评价，根据评价情况形成支出绩效评价报告。

（二）自评方式、方法、重点等

以各科室自我评价方式为主。前期明确工作分工、了解基本情况、熟悉指标体系；收集信息，分别落实工作；对照检查核实，提出意见建议；数据分析、评价，形成报告。

三、评价结论

经评价，中心劳务费项目立项规范，专款专用，资金使用效率高，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。

四、绩效分析

经自评，中心指标总计得分 94.45 分，具体如下：

（一）投入指标 20 分

项目立项 15 分：项目的申请、设立过程符合相关要求，所提交的文件、材料是符合相关要求，项目立项规范，得 5 分；绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，为促进事业发展所必需的，预期产出效益和效果符合正常的业务水平，绩效目标合理，得 4 分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效指标明确，得 6 分。

资金落实 5 分：资金到位率 86.29%（ $292.53/339*100\%$ ），得 0 分；到位及时率 100%，得 5 分。

（二）过程指标 25 分

业务管理 13 分：具有相应的业务管理制度，并且合法、合规、完整，管理制度健全，得 4 分；遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等材料齐全

并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，制度有效执行，得6分；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，项目质量可控，得3分。

财务管理12分：具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，管理制度健全，得3分；资金使用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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，得7分；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，财务监控有效，得2分。

（三）产出指标 19.45分

项目产出 19.45分：项目实际完成率 86.29%（ $292.53/339*100\%$ ），换算得分 3.45分；完成及时率 100%，得6分；质量达标率 100%，得5分；2022年该项目计划成本 339万元，实际支出 292.53万元，未超支，成本节约率得5分。

（四）效果指标 30分

项目效益 30分：经济效益 5分；社会效益 5分；生态效益 5分；可持续影响 5分；社会公众或服务对象满意度 10分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法

建章立制，工作上靠制度管人，以流程管事，在目标上通过任务的分解和督查落实，通过不同方式，调动工作积极性；在人员使用上能做到知人善任、用人所长，思想上信任、工作上支持、生活上关心；建立双向学习制度，强化业务学习。

(二) 存在的问题

因劳务派遣人员流动性较大，年初预算编制可能不合理，出现该项目资金的结余或缺口。

(三) 建议和改进措施

尽可能的合理编制预算，严格执行，确须调整的，严格按照相关文件规定进行调整，提高资金使用效率。

附：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(劳务费专项)

预算单位名称：资阳市不动产登记中心

预算单位编码：176003

自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
投入（25分）	项目立项（15分）	项目立项规范性（5分）	项目申请、设立过程符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立：（1分） ②所提交的文件、材料是否符合相关要求：（2分） ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。（2分）	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		绩效目标合理性（4分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策；（1分） ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；（1分） ③项目是否为促进事业发展所必需；（1分） ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。（1分）	4	
		绩效指标明确性（6分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（2分） ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；（1分） ③是否与项目年度任务数或计划数相对应；（1分） ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（2分）	6	
	资金落实（10分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	0		
		及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5		
过程（25分）	业务管理（13分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
财务管理 (12分)	制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关业务管理规定,用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定: (1分) ②项目调整及支出调整手续是否完备: (1分) ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档: (2分) ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。 (2分)	6		
		项目实施单位是否达到项目质量要求而采取了必需的措施,用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准: (1分) ②是否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。 (2分)	3		
	管理制度健全性 (3分)	项目实施单位的财务管理制度是否健全,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法: (2分) ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。 (1分)	3		
	资金使用合规性 (7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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: (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续: (2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证: (1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途: (1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (2分)	7		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	2	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	3.45	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1-4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
				计划安排的支出，一般以项目预算为参		
效果 (30分)	项目绩效 (30分)	经济效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度 (10分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	
合计					94.45	

附：2. 2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
(劳务费专项)

项目名称	劳务费专项			
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施	行政运行
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
部门(单位名称)	资阳市不动产登记中心		预算单位编码	176001

预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	29253	29253		0	0
	财政拨款	29253	29253	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	29253	29253			
	执行额(百元)	29253	29253			
	当年结转结余(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	0	0			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标1:保障不动产登记工作顺利开展		每月及时足额发放劳务派遣人员费用,确保不动产登记工作顺利开展		无偏差	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标1:	聘请劳务人员数	≅50人	无偏差
		质量指标	指标1:	劳务人员技能达标率	100%	无偏差
		时效指标	指标1:	劳务人员聘请及时率	100%	无偏差
		成本指标	指标1:	预计投入成本	≅339万元	无偏差
年度绩效指标	社会效益	经济效益指标	指标1:	不动产登记收费	≥100万元	无偏差
		社会效益指标	指标1:	不动产登记限时办结率	100%	无偏差
		可持续影响指标	指标1:	保障不动产	确保不动产登	无偏差

				权证书办理 工作	记工作有序推 行	
满意度 指标	满意度指标	指标 1:	办事群众满 意度	≧90%	无偏差	

资阳市不动产登记中心项目支出绩效自评报告 (不动产登记系统维护费)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

为确保我市不动产统一登记平台平稳、高效运行，着力夯实数据基础，加强系统安全，保证不动产各项登记业务顺利、快速办理，需开展不动产登记平台运行维护工作；为优化营商环境，切实提高登记效率，持续优化“一窗受理、并联办理”，需对信息集成下的“一窗受理、协同办理”系统进行维护。

2. 预算资金来源及使用情况

该项目经费资金来源为市财政一般公用预算拨款。本项目预

算收入为 35 万元（其中：不动产统一登记平台运维服务费 17 万元，“一窗受理、并联办理”系统运维费 18 万元），实际收入 25.76 万元，支出 25.76 万元（其中：不动产统一登记平台运维服务费 17 万元，“一窗受理、并联办理”系统运维费 8.76 万元）。

3. 实施情况

严格根据要求完成了不动产登记系统维护。

4. 组织及管理

项目经费专款专用，足额及时支付。

（一）绩效目标

确保不动产登记平台平稳、高效运行。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

由中心综合科牵头，组织相关科室开展科室自我评价，根据评价情况形成支出绩效评价报告。

（二）自评方式、方法、重点等

以各科室自我评价方式为主。前期明确工作分工、了解基本情况、熟悉指标体系、收集信息，分别落实工作；对照检查核实，提出意见建议；数据分析、评价，形成报告。

三、评价结论

经评价，中心不动产登记系统维护费项目立项规范，专款专用，资金使用效率高，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效

等级为良。

四、绩效分析

经自评，中心指标总计得分93分，具体如下：

（一）投入指标 19分

项目立项 14分：项目的申请、设立过程符合相关要求，所提交的文件、材料是符合相关要求，但事前未经专家论证、风险评估等，项目立项较规范，得4分；绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位的委托单位职责密切相关，为促进事业发展所必需的，预期出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理，得4分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效指标明确，得6分。

资金落实 5分：资金到位率79.6%（ $25.76/35*100\%$ ），得0分；到位及时率100%，得5分。

（二）过程指标 24分

业务管理 13分：具有相应的业务管理制度，并且合法、合规、完整，管理制度健全，得4分；遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，制度有效执行，得6分；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，项目质量可控，得3分。

财务管理11分：具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，管理制度健全，得3分；资金使用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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经评估认证，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，得7分；未形成正式的监控机制，但采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，财务监控有效，得1分。

（三）产出指标20分

项目产出20分：项目实际完成率100%，换算得4分；完成及时率100%，得6分；质量达标率100%，得5分；2022年该项目计划成本35万元，实际支出25.76万元，节约9.24万元，成本节约率得5分。

（四）效果指标30分

项目效益30分：经济效益5分；社会效益5分；生态效益5分；可持续影响5分；社会公众或服务对象满意度10分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无

附：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表

(不动产登记系统维护项目)

预算单位名称：资阳市不动产登记中心

预算单位编码：176003

自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立:(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求:(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	4	
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策:(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关:(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需:(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标:(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现:(2分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应:(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实(10分)	资金到位率(10分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	0	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）		
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否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。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	1	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。	5	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
			项目产出质量目标的实现程度。	既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标并依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分,增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）		
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	
合计					93	

附件2. 2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

(不动产登记系统维护项目)

项目名称	不动产登记系统维护项目					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施	行政运行		
	□	□	□	□		
部门(单位名称)	资阳市不动产登记中心			预算单位编码	176003	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	2576	2576	0	0	0
	财政拨款	2576	2576	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	其他基金预算安排
	预算额(百元)	2576	2576			
	执行额(百元)	2576	2576			
	当年结转结余(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	0	0			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标1: 确保平台平稳、高效运行。		达标		无偏差	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标1:	全年不动产登记系统运维服务	100%	无偏差
		质量指标	指标1:	提高登记效率, 压缩登记时限	100%	无偏差

		时效指标	指标 1:	按照承诺时限办结,按时办结率100%	100%	无偏差
		成本指标	指标 1:	投入成本	35 万元	无偏差
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	不动产登记费,全年创收数百万元。	≥100 万元	无偏差
		社会效益指标	指标 1:	变“群众跑腿”为“信息跑路”,变“群众来回跑”为“部门协同办”	100%	无偏差
		可持续发展指标	指标 1:	每年持续对系统进行维护	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	无偏差

资阳市不动产登记中心项目支出绩效自评报告

(不动产权证书和不动产登记证明购置费)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

按照《不动产登记暂行条例》相关规定,依法为权利人颁发不动产权证书及不动产登记证明,购置由四川省自然资源厅自然资源确权登记局招标确定的专业机构印制的证书(证明)。

2. 预算资金来源及使用情况

该项目经费资金来源为市财政一般公用预算拨款。本项目预算收入 17 万元,实际收入 14.25 万元,支出 14.25 万元。

3. 实施情况

严格根据要求购置由四川省自然资源厅自然资源确权登记局招标确定的专业机构印制的证书

4. 组织及管理

项目经费专款专用，足额及时支付。

(二) 绩效目标

为给权利人颁发不动产权证书及不动产登记证明，满足不动产登记办证需求。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

由中心综合科牵头，组织相关科室开展科室自我评价，根据评价情况形成支出绩效评价报告。

(二) 自评方式、方法、重点等

以各科室自我评价方式为主。前期明确工作分工、了解基本情况、熟悉指标体系；收集信息，分别落实工作；对照检查核实，提出意见建议；数据分析、评价，形成报告。

三、评价结论

经评价，中心不动产权证书和不动产登记证明购置费项目立项规范，专款专用，资金使用效率高，依据资财监督〔2020〕1号规

定确定绩效等级为良。

四、绩效分析

经自评，中心指标总计得分 93 分，具体如下：

(一) 投入指标 19 分

项目立项 14 分：项目的申请、设立过程符合相关要求，所提交的文件、材料是符合相关要求，但事前未经专家论证、风险评估等，项目立项较规范，得 4 分；绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，为促进事业发展所必需的，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理，得 4 分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效指标明确，得 6 分。

资金落实 5 分：资金到位率 83.82% ($14.25/17*100\%$)，得 0 分；到位及时率 100%，得 5 分。

(二) 过程指标 14 分

业务管理 10 分：具有相应的业务管理制度，并且合法、合规、完整，管理制度健全，得 4 分；遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全，及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落

实到位，制度有效执行，得6分；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，项目质量可控，得3分。

财务管理11分：具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，管理制度健全，得3分；资金使用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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，得7分；未形成正式的监控机制，但采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，财务监控有效，得1分。

（三）产出指标20分

项目产出20分：项目实际完成率100%，换算得4分；完成及时率100%，得6分；质量达标率100%，得5分；2022年该项目计划成本17万元，实际支出14.25万元，节约2.75万元，成本节约率得5分。

（四）效果指标30分

项目效益30分：经济效益5分；社会效益5分；生态效益5分；可持续影响5分；社会公众或服务对象满意度10分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

附：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表
(不动产权证书和不动产登记证明购置费)

预算单位名称：资阳市不动产登记中心

预算单位编码：176003

自评等级：良

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求;(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	4	
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策;(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关;(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需;(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应;(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	0	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完善；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否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。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法；（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
产出 (20分)		资金使用合规性 (7分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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; (1分) ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; (2分) ③项目的重大开支是否经过评估认证; (1分) ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途; (1分) ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 (2分)	7	
		财务监控有效性 (2分)	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施,用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制; (1分) ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。 (1分)	1	
	项目产出 (20分)	实际完成率 (4分)	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率= (实际产出数/计划产出数) ×100%。 (得分=实际完成率*4分) 实际产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数: 项目绩效目标确定的在一定时期 (本年度或项目期) 内计划产出的产品或提供的服务数量。	4	
		完成及时率 (6分)	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率,用以反映和考核项目产出绩效目标的实现程度。	完成及时率= [(计划完成时间-实际完成时间)/计划完成时间] ×100%。 (1-4季度各得1.5分) 实际完成时间: 项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间: 按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	
		质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。 (得分=达标率*5分) 质量达标产出数: 一定时期 (本年度或项目期) 内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。		

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
成果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济所产生的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		10	
合计					93	

附：2. 2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表
（不动产权证书和不动产登记证明购置费）

项目名称	不动产权证书和不动产登记证明购置费
------	-------------------

项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位名称)	资阳市不动产登记中心				预算单位编码	176003
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余额(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1425	1425	0	0	0
	财政拨款	1425	1425	0	0	0
	其他资金					
预算支出结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	1425	1425			
	执行额(百元)	1425	1425			
	当年结转结余额(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	0	0			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标1: 为给权利人颁发不动产权证书及不动产登记证明。		达标		无偏差	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目或	数量指标	指标1:	购买不动产登记证书	至少5万件	无偏差
		质量指标	指标1:	保障不动产登记工作稳定有序开展	100%	无偏差
		时效指标	指标1:	及时率	100%	无偏差

		成本指标	指标 1:	预计投入成本	17 万元	无偏差
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	保障房地产市场稳定发展	100%	无偏差
		社会效益指标	指标 1:	不动产登记办证取得率	100%	无偏差
		生态效益指标	指标 1:	资源优化配置率	100%	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	不动产登记工作持续推进	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	无偏差

资阳市不动产登记中心项目支出绩效自评报告

(窗口工作人员服装费)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

根据《资阳市政府政务服务和公共资源交易服务中心〈关于更换制作窗口工作人员工作服装的函〉》(资资交〔2020〕17号)要求,在市政政务服务大厅窗口工作满2年的人员统一更换工作服装,新安排到市政政务服务大厅工作的人员统一制作工作服装,制作费用由各派驻单位承担。

2. 预算资金来源及使用情况

该项目经费资金来源为市财政一般公用预算拨款。本项目预算收入 16 万元，实际收入 7.35 万元，支出 7.35 万元。

3. 实施情况

严格根据市政务服务大数据管理局关于工作人员工作服每两年一换的要求，对工作人员更换新装，提升整体形象。

4. 组织及管理

项目经费专款专用，足额及时支付。

(二) 绩效目标

确保窗口工作人员工作服每两年一换。

二、绩效自评工作情况

(一) 自评工作组织领导

由中心综合科牵头，组织相关科室开展科室自我评价，根据评价情况形成支出绩效评价报告。

(二) 自评方式、方法重点等

以各科室自我评价方式为主。前期明确工作分工、了解基本情况、熟悉指标体系，收集信息，分别落实工作；对照检查核实，提出意见建议，数据分析、评价，形成报告。

三、评价结论

经评价，中心窗口工作人员服装费项目立项规范，专款专用，

资金使用效率高，依据资财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。

四、绩效分析

经自评，中心指标总计得分93分，具体如下：

（一）投入指标19分

项目立项14分：项目的申请、设立过程符合相关要求，所提交的文件、材料是符合相关要求，但事前未经专家论证、风险评估等，项目立项较规范，得4分；绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，为促进事业发展所必需的，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理，得4分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效指标明确，得6分。

资金落实5分：资金到位率45.94%（ $7.35/16*100\%$ ），得0分；到位及时率100%，得5分。

（二）过程指标24分

业务管理13分：具有相应的业务管理制度，并且合法、合规、完整，管理制度健全，得4分；遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐

全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，制度有效执行，得6分；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，项目质量可控，得3分。

财务管理11分：具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，管理制度健全，得3分；资金使用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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，得7分；未形成正式的监控机制，但采取了相应的财务检查等必要的监控

措施或手段，财务监控有效，得1分。

（三）产出指标 20分

项目产出20分：项目实际完成率100%，换算得4分；完成及时率100%，得6分；质量达标率100%，得5分；2022年该项目计划成本16万元，实际支出7.35万元，节约8.65万元，成本节约率得5分。

（四）效果指标 30分

项目效益30分：经济效益5分；社会效益5分；生态效益

5分；可持续影响5分；社会公众或服务对象满意度10分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

附：1. 2022年度市本级项目支出绩效自评计分表
(窗口工作人员服装费)

预算单位名称：沈阳市不动产登记中心

预算单位编码：176003

自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(25分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立:(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求:(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	4	
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策:(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关:(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需:(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标:(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现:(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应:(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	资金落实（10分）	资金到位率（5分）	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。	0	
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度；（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定；（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备；（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；（2分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了相应的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准；（1分） ②是否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。（2分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
	财务管理（4分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法：（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	
		资金使用规范性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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：（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续：（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证：（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途：（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）		
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制：（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	1	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明	
效果 (30分)	项目效益 (30分)	质量达标率 (5分)	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	质量达标率= (质量达标产出数/实际产出数) ×100%。(得分=达标率*5分) 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5		
		成本节约率 (5分)	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。(节约的计5分,增加的按比例扣分) 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。	5		
	项目效益 (30分)	经济效益 (5分)	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素,各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。(按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分)	5		
		社会效益 (5分)	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5		
		生态效益 (5分)	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5		
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5		
	社会公众或服务对象满意度 (5分)	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采取社会调查的方式。(按收到的服务对象的满意率计算得分)	10			
	合计					33	

附：2. 2022 年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

(窗口工作人员服装费)

项目名称	窗口工作人员服装费					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施		行政运行	
	□	□	□		□	
部门(单位名称)	资阳市不动产登记中心				预算单位编码	176003
预算执行方式	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	735	735	0	0	0
	财政拨款	735	735	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社保基金预算安排
	预算额(百元)	735	735			
	执行额(百元)	735	735			
	当年结转结余(百元)	0	0			
	结转结余率%	0				
	结转结余变动率%	0	0			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标1: 确保窗口工作人员工作服每两年一换。		达标		无偏差	
年度绩效指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)		预算指标值执行结果(包含数字)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析

					字及文字描述)	
项目完成	数量指标	指标 1:	确保更换新装职工, 更换服装	40 名职工		无偏差
	质量指标	指标 1:	提升窗口工作人员的精气神, 提高工作效率	100%		无偏差
	时效指标	指标 1:	及时率	100%		无偏差
	成本指标	指标 1:	预计投入成本	16 万元		无偏差
年度绩效指标	经济效益指标	指标 1:	保障房地产市场稳定发展	100%		无偏差
	社会效益指标	指标 1:	增强职工的认同感、自豪感、归属感	100%		无偏差
	生态效益指标	指标 1:	资源优化配置率	100%		无偏差
	可持续影响指标	指标 1:	不动产登记工作持续推进	100%		无偏差
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	

资阳市不动产登记中心项目支出绩效自评报告

(购买不动产登记责任保险)

一、项目基本情况

(一) 概况

1. 立项背景及目的

为认真贯彻落实市委、市政府部署要求,提升优化登记财产指标,创建一流营商环境,按照《国土资源部办公厅<关于加强不动产登记工作人员管理的通知>》(国土资厅发〔2017〕12号)、

资阳市 2022 年营商环境建设提质升位工作方案（资营商领〔2022〕2 号），按照营商环境评价之登记财产指标工作要求，需购买不动产登记责任保险，建立完善不动产登记错误赔偿机制。

2. 预算资金来源及使用情况

该项目经费资金来源为市财政一般公共预算拨款。本项目预算收入 20 万元，实际收入 13 万元，支出 13 万元。

3. 实施情况

中心于 2022 年 5 月签订合同购买保险，每年 13 万元。

4. 组织及管理

项目经费专款专用，足额及时支付。

（二）绩效目标

分散登记风险，保障不动产登记工作人员合法权益不受损。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

由中心综合科牵头，组织相关科室开展科室自我评价，根据评价情况形成支出绩效评价报告。

（二）自评形式、方法、重点等

以各科室自我评价方式为主。前期明确工作分工、了解基本情况、熟悉指标体系；收集信息，分别落实工作；对照检查核实，提出意见建议；数据分析、评价，形成报告。

三、评价结论

经评价，中心购买不动产登记责任保险项目立项规范，专款专用，资金使用效率高，依据财监督〔2020〕1号规定确定绩效等级为良。

四、绩效分析

经自评，中心指标总计得分 93 分，具体如下：

（一）投入指标 19 分

项目立项 14 分：项目的申请、设立过程符合相关要求，所提交的文件、材料是符合相关要求，但事前未经专家论证、风险评估等，项目立项较规范，得 4 分；绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与项目实施单位或委托单位职责密切相关，为促进事业发展所必需的，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标合理，得 4 分；项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度任务数或计划数相对应，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，绩效指标明确，得 6 分。

资金落实 5 分：资金到位率 65%（ $13/20 \times 100\%$ ），得 0 分；到位及时率 100%，得 5 分。

（二）过程指标 24 分

业务管理 13 分：具有相应的业务管理制度，并且合法合规完整，管理制度健全，得 4 分；遵守相关法律法规和业务管

理规定，项目调整及支出调整手续完备，项目合同书等资料齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，制度有效执行，得6分；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，项目质量可控，得3分。

财务管理11分：具有相应的项目资金管理办法，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，管理制度健全，得3分；资金使用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，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支经过评估认证，资金使用符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规，得7分；未形成正式的监控机制，但采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，财务监控有效，得1分。

（三）产出指标 20分

项目产出 20分：项目实际完成率 100%，换算得 4 分；完成及时率 100%，得 6 分；质量达标率 100%，得 5 分；2022 年该项目计划成本 20 万元，实际支出 13 万元，成本节约率得 5 分。

（四）效果指标 30分

项目效益 30分：经济效益 5分；社会效益 5分；生态效益 5分；可持续影响 5分；社会公众或服务对象满意度 10分。

五、主要经验及做法、存在的问题和建议

无。

附：1. 2022 年度市本级项目支出绩效自评计分表
(购买不动产登记责任保险)

预算单位名称：资阳市不动产登记中心

预算单位编码：176003

自评等级：优

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明(评价计分标准)	自评分数	自评依据及说明
投入(35分)	项目立项(15分)	项目立项规范性(5分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立:(1分) ②所提交的文件、材料是否符合相关要求:(2分) ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。(2分)	4	
		绩效目标合理性(4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策:(1分) ②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关:(1分) ③项目是否为促进事业发展所必需:(1分) ④项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平:(1分)	4	
		绩效指标明确性(6分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的明确化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标:(2分) ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现:(1分) ③是否与项目年度任务数或计划数相对应:(1分) ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。(2分)	6	
	资金落实(10分)	资金到位率(5分)	实际到位资金与计划投入资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=(实际到位资金/计划投入资金)×100%。(达到目标值得5分,每少一个百分点扣1分,扣完为止) 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内实际落实到具体项目的资金。 计划投入资金:一定时期(本年度或项目期)内计划投入到具体项目的资金。	0	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		到位及时率（5分）	及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。	到位及时率=(及时到位资金/应到位资金)×100%。（达到目标值得5分，每少一个百分点扣1分，扣完为止） 及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。	5	
过程（25分）	业务管理（13分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的业务管理制度：（2分） ②业务管理制度是否合法、合规、完整。（2分）	4	
		制度执行有效性（6分）	项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和业务管理规定：（1分） ②项目调整及支出调整手续是否完备：（1分） ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档：（1分） ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分）	6	
		项目质量可控性（3分）	项目实施单位是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目实施单位对项目质量的控制情况。	①是否已制定或具有相应的项目质量要求或标准：（1分） ②是否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。（2分）	3	
	财务管理（12分）	管理制度健全性（3分）	项目实施单位的财务管理制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	①是否已制定或具有相应的项目资金管理办法：（2分） ②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。（1分）	3	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		资金使用合规性（7分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否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；（1分） ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；（2分） ③项目的重大开支是否经过评估认证；（1分） ④是否符合项目预算批复或合同规定的用途；（1分） ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（2分）	7	
		财务监控有效性（2分）	项目实施单位是否为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	①是否已制定或具有相应的监控机制；（1分） ②是否采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段。（1分）	1	
产出（20分）	项目产出（20分）	实际完成率（4分）	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。（得分=实际完成率*4分） 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。	4	
		完成及时率（6分）	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率=[（计划完成时间-实际完成时间）/计划完成时间]×100%。（1--4季度各得1.5分） 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。	6	

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明（评价计分标准）	自评分数	自评依据及说明
		质量达标率（5分）	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。（得分=达标率*5分） 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目周期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	5	
		成本节约率（5分）	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。（节约的计5分，增加的按比例扣分） 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。	5	
效果（30分）	项目效益（30分）	经济效益（5分）	项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。	此四项指标为项目支出绩效评价指标的共性要素，各单位按照项目支出绩效目标实现程度为依据。（按经济效益实现程度*5分、社会效益实现程度*5分、生态效益实现程度*5分、可持续影响程度*5分计算实际得分）	5	
		社会效益（5分）	项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。		5	
		生态效益（5分）	项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。		5	
		可持续影响	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。		5	
		社会公众或服务对象满意度（10分）	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。		社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采用社会调查的方式。（按收到的服务对象的满意率计算得分）	10
合计					93	

附：2022年度市本级项目支出绩效目标完成情况表

(购买不动产登记责任保险)

项目名称	购买不动产登记责任保险					
项目类型	产业发展	民生保障	基础设施	行政运行		
	○	□	□	□		
部门(单位名称)	资阳市不动产登记中心			预算单位编码	176003	
预算执行情况	项目	预算额(百元)	执行额(百元)	当年结转结余(百元)	结转结余率%	结转结余变动率%
	合计	1300	1300	0	0	0
	财政拨款	1300	1300	0	0	0
	其他资金					
财政拨款结构	项目	合计	一般公共预算安排	政府性基金预算安排	国有资本经营预算安排	社会保险基金预算安排
	预算额(百元)	1300	1300			
	执行额(百元)	1300	1300			
	当年结转结余(百元)	0	0			
	结转结余率%	0	0			
	结转结余变动率%	0	0			
年度总体目标	预算总体目标		预算总体目标执行结果		预算总体目标与预算总体目标执行结果偏差情况及原因分析	
	目标1: 保障不动产登记工作人员合法权益不受侵害		达标		无偏差	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算指标值(包含数字及文字描述)	预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)	预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析
	项目完成	数量指标	指标1:	每年购买一次不动产登记责任保险	100%	无偏差

		质量指标	指标 1:	分散登记风险, 保障不动产登记工作人员合法权益不受损	100%	无偏差
		时效指标	指标 1:	按年一次性购买	100%	无偏差
		成本指标	指标 1:	预计投入成本	20 万元	无偏差
年度绩效指标	项目效益	经济效益指标	指标 1:	保障房地产市场稳定发展	100%	无偏差
		社会效益指标	指标 1:	确保不动产登记工作人员为群众提供优质、高效、规范服务	100%	无偏差
		生态效益指标	指标 1:	资源优化配置率	100%	无偏差
		可持续影响指标	指标 1:	不动产登记工作持续推进	100%	无偏差
	满意度指标	满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	90%	无偏差

第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表