附件4：

中心城区不动产登记分窗口硬盘及网络光纤采购项目支出绩效自评报告

项目名称：中心城区不动产登记分窗口硬盘及网络光纤采购

项目类别： 其他类

实施单位： 南昌市国土资源档案信息中心

主管部门： 南昌市自然资源局 （盖章）

评价机构： （盖章）

评价年度： 2019年

2020年 4 月 13日

# 2019年度中心城区增设不动产登记窗口所需设备购买经费项目绩效自评报告

财政支出绩效评价从深化部门预算改革，加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。

为深入贯彻落实《预算法》文件精神，认真履行全面实施绩效管理的“十九大”精神，强化预算支出责任，提高财政资金使用效益，根据《江西省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）、《南昌市人民政府关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）、《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2020]10号）等文件的要求，对2019年度中心城区增设不动产登记窗口所需设备购买经费项目开展绩效自评工作。现将评价情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

**1、立项背景**

该项目性质为延续项目。根据南昌市国土资源局《关于恳请批复<关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案>的请示》（洪不动产文[2017]5号）、南昌市人民政府办公厅文件《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市政务服务网基层延伸工作建设方案的通知》（洪府厅发[2016]109号）、南昌市人民政府办公厅《南昌市人民政府办公厅关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案的批复》（洪府厅字[2017]252号）文件精神，对2019年度中心城区增设不动产登记窗口所需设备购买经费项目均应按规定纳入政府集中采购，所需经费在财政预算安排的自然资源专项资金中列支。

### 立项目的

通过采购光纤网络专线、监控设备，为不动产登记窗口提供了强有力的设备和信息技术保障，进一步提高不动产登记窗口的业务办理水平，使得群众在不动产登记业务办理中享受到更为便捷、高效的服务。

### 项目内容、执行标准和实施期限

1. 项目内容

根据《关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案》要求，通过政府采购平台，为东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区四个城区行政服务中心增设的不动产登记窗口购买光纤网络专线、监控设施硬盘。

1. 执行标准

根据《关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案》文件的规定，执行标准如下：

网点光纤网络专线：1600元/月/点，费用预计1600元/月/点\*4个点\*12个月=7.68万元/年；

监控设备：自2018年起，每年购置监控设备硬盘费用控制在8.4万元以内。

1. 实施期限

项目计划完成期限：2019年8月--2019年11月

项目实际完成期限：2019年8月--2019年11月

### 资金使用情况

本项目2019年预算安排为13.4812万元（资金来源于财政拨款），实际到位13.4812万元，实际支出13.4812万元，其中监控硬盘费用5.8612万元、网络光纤费用7.62万元，结余金额0万元。

### 项目组织管理情况

1. 管理机构建立情况：成立临时采购小组执行设备采购，信息技术科负责项目具体业务；
2. 内部控制建立情况:单位制定了《档案信息中心经费开支管理规定》、《档案信息中心资产管理制度》、《档案信息中心政府采购暂行管理制度》等相应规章制度;
 （3）历次审计(检查/稽查) 存在的问题及整改情况:无。
3. **项目绩效目标**
**1、项目绩效总目标**

基层政务服务项目建设是加快行政体制改革、建设服务型政府、保障和改善民生的重要措施，也是政府职能转变、强化政府信息公开和政务服务职能的总要任务，对解决好联系服务群众“最后一公里”问题有重大意义。中心城区增设不动产登记窗口所需设备购买经费的支出，主要目的是为增设不动产登记窗口提供设备和信息技术保障，解决广大群众在不动产抵押登记中的“最后一公里”问题。
 **2、项目年度绩效目标**
 (1)增设不动产登记窗口有效缓解我市不动产抵押登记业务受理量大的难题，群众业务办理等待时间与在市级登记窗口相比明显减少;
 (2) 不动产登记窗口业务办理效率得到有效提高，不动产抵押类业务均在承诺办结时限3个工作日内完成;
 (3)采购的光纤网络专线、监控设施硬盘等运行状况良好，无过度损耗情况。
 **3、项目预期目标完成情况**

(1)增设不动产登记窗口快捷有效缓解我市不动产抵押登记业务受理量过大的难题，办事群众普遍反映业务办理等待时间与在市级登记窗口相比明显减少;
 (2) 不动产登记窗口业务办理效率得到了有效提高，不存在不动产抵押类业务超承诺时限办结的情况;
 (3)新增的不动产登记窗口光纤网络专线、设施硬盘等运行状况基本良好，无过度损耗现象;资金使用进度正常合理，不存在结余情况。
**二、绩效评价工作情况**
**(一)绩效评价目的**
 为深化预算管理改革，进一步加强项目支出的监督，提高财政资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《财政支出绩效评价管理暂行办法》和国家有关财务规章制度，结合项目经费支出的具体情况，根据南昌市财政局洪财办[2020]10号文件精神进行项目支出绩效自评工作;此外，本次绩效自评工作还力争实现以下目的:
 ①贯彻落实财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》(财 预
[2011]285号)文件精神，按照公共财政管理要求，运用一定的指标体系和评价标准，采取科学、规范的评价方法，采用定性及定量相结合的评价指标，对本项目的投入、过程、产出、效益进行客观公正地评价。

②通过绩效评价为合理分配资金、优化支出提供依据，也为逐步建立预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用的绩效评价机制提供决策依据。

③通过绩效评价总结前一年度项目实施的经验教训，为进-步加强

本站项目管理，提高项目建设水平，发挥财政资金效益。

**(二)绩效评价原则和依据、评价指标体系、评价方法**

**1、绩效评价原则**

本次绩效评价，本站遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类

原则、绩效相关原则。

科学规范原则:绩效评价注重财政支出的经济性、效率性和有效性，严格执行规定的程序，采用定量与定性分析相结合的方法。

公正公开原则:坚持客观公正，标准统一、资料可靠，依法公开并

接受监督。

分级分类原则:绩效评估由县级财政部门、相关单位根据评价对象的特点分类组织实施。

绩效相关原则:绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果应清晰反映支出与产出绩效之间的紧密对应关系。

**2、绩效评价依据**

（1） 财政部《财政支出绩效评价暂行管理办法》 (财预[2011]285

号)

（2）财政部《推进预算绩效管理的指导意见》(财预[2011]416号)

1. 财政部《预算绩效管理共性指标体系框架》(财预[2013]53号)

（4）江西省人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（赣府发[2013]8号）

（5）南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法>（试行）的通知》（洪府发[2014]8号）

（6）南昌市财政局《关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》（洪财办[2020]10号）

（7）《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市政务服务网基层延
伸工作建设方案的通知》(洪府厅发[2016]109号)
 （8） 《关于恳请批复<关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口
的实施方案>的请示》(洪不动产文[2017]5号)
 （9） 《南昌市人民政府办公厅关于在中心城区增设不动产抵押类
登记窗口的实施方案的批复》(洪府厅字[2017]252号)
 **3、评价指标体系**
 评价指标体系是开展绩效评价工作的核心，根据财政部《预算绩效

评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，依据南昌市人民政府《关于印发<南昌市财政支出绩效评价管理办法> (试行)的通知》(洪府发[2014]8号)，结合本项目的特点，运用定量定性原则，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(业务管理、财务管理)、产出数量与质量指标、经济效益与社会效益指标等，确定了绩效评价一级指标、二级指标和三级指标。

**4、评价方法**

本项目绩效评价主要根据设定的评价指标和计分标准结合本单位具体情况进行自评打分，采用百分制进行计分。

根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，包括项目投入指标(项目立项、资金落实)，过程指标(业务管理、财务管理)，项目产出(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标) ，项目效果(经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标)，项目满意度(社会公众或服务对象满意度)。结合《关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案》以及项目实际情况等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，并通过与相关各方的协商最终确定全部指标内容。指标数据来源于法规与政府文件、基础数据采集、问卷调查、访谈等。具体详见《项目绩效评分表》。

1. **绩效评价工作过程**

根据《南昌市财政局关于开展2019年度市级部门财政项目支出绩效评价工作的通知》的要求，局机关召集各相关项目负责人于2020年3月23日开展2019年项目支出绩效评价工作会议，会议中详细探讨该项工作的开展情况，并对金额较大的项目重点分析，要求各项目负责人积极开展项目绩效自评工作。5月15日，项目绩效评价小组在我局1929会议室根据项目情况讨论研究进行复评并形成评价报告。

1. **综合评价情况及评价结论**

 2019年度中心城区增设不动产登记窗口所需设备购买经费项目,目标明确，项目符合申报条件，从资金落实执行情况、项目业务管理、财务管理、项目产出数量、质量、时效、成本、项目社会效益、可持续影响、群众满意度等方面很好地执行了有关政策制度。

该项目围绕绩效评价指标体系，通过数据采集及综合分析等方式，对本项目绩效进行了客观、公正的评价，最终评价得分为97分，复评得分为97分，评价等级为“优”。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效自评表 |
| （ 2019 年度） |
| 项目名称 | 中心城区不动产登记分窗口硬盘及网络光纤采购项目 |
| 主管部门 | 南昌市自然资源局 | 实施单位 | 南昌市国土资源档案信息中心 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 13.4812 | 13.4812 | 13.4812 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 13.4812 | 13.4812 | 13.4812 | 10 | 100% | 10 |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 |
| 通过采购光纤网络专线、监控设备，为不动产登记窗口提供了强有力的设备和信息技术保障，进一步提高不动产登记窗口的业务办理水平，使得群众在不动产登记业务办理中享受到更为便捷、高效的服务。 | 通过采购光纤网络专线、监控设备，为不动产登记窗口提供了强有力的设备和信息技术保障，进一步提高不动产登记窗口的业务办理水平，使得群众在不动产登记业务办理中享受到更为便捷、高效的服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标（20分） | 1、2019年分窗口所需使用的存储硬盘个数 | ≥30个 | 35个 | 10 | 20 |  |
| 2、连接分窗口网络网络专线 | 4根 | 4根 | 10 |
| 质量指标（15分） | 1、硬盘存储性能 | ≥160TB | ≥160TB | 7.5 | 15 |  |
| 2、分窗口网络专线宽带速率 | ≥20M | ≥20M | 7.5 |
| 时效指标（5分） | 完成监控硬盘和网络专线政府采购流程并投入使用时限 | 2019.10 | 2019.10 | 5 | 5 |  |
| 成本指标（10分） | 1、监控硬盘采购金额 | ≤6万元 | 5.8612万元 | 5 | 10 |  |
| 2、网络专线采购金额 | ≤7.7万元 | 7.62万元 | 5 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | / | / | / | / | / |  |
| 社会效益指标（20分） | 1、监控硬盘设备存储了不动产登记窗口的监控视频，不动产登记窗口网络专线为四个城区提供网络应急备份的作用，从而保障了分窗口不动产登记业务的开展 | 100% | 100% | 10 | 18 |  |
| 2、不动产业务办理分窗口，减少办事群众反映业务办理等待时间，缓解不动产登记大楼业务压力 | ≥60件/周 | ≥60件/周 | 10 |
| 生态效益指标 | / | / | / | / | / |  |
| 可持续效益（10分） | 采购的光纤网络专线、监控设施硬盘状况未出现故障，也不存在过度损耗情况 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 办事群众和分窗口工作人员对网络专线及设备使用的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 |  |
| 总分 | 100 | 97 |  |

**四、绩效评价指标分析**

**(一)项目投入情况**

**1、项目立项规范性指标得分情况分析(2.5分)**

项目立项规范：根据南昌市国土资源局《关于恳请批复<关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案>的请示》（洪不动产文[2017]5号）、南昌市人民政府办公厅文件《南昌市人民政府办公厅关于印发南昌市政务服务网基层延伸工作建设方案的通知》（洪府厅发[2016]109号）、南昌市人民政府办公厅《南昌市人民政府办公厅关于在中心城区增设不动产抵押类登记窗口的实施方案的批复》（洪府厅字[2017]252号）文件精神确立本项目，对2019年度中心城区增设不动产登记窗口所需设备购买经费项目均应按规定纳入政府集中采购，所需经费在财政预算安排的自然资源专项资金中列支。

设立项目预期目标完成情况：(1)增设不动产登记窗口快捷有效缓解我市不动产抵押登记业务受理量过大的难题，办事群众普遍反映业务办理等待时间与在市级登记窗口相比明显减少;
 (2) 不动产登记窗口业务办理效率得到了有效提高，不存在不动产抵押类业务超承诺时限办结的情况;
 (3)新增的不动产登记窗口光纤网络专线、设施硬盘等运行状况基本良好，无过度损耗现象;资金使用进度正常合理，不存在结余情况。该项指标得2.5分。

**2、预算资金执行率指标得分情况分析(2.5分)**

预算资金执行率：(实际支出资金÷预算安排资金)× 100%=(13.4812万元÷16.1万元)×100%=83.7%，其中监控硬盘费用5.8612万元、网络光纤费用7.62万元，该项指标得2.5分。

**（二）项目过程情况。**

1. **业务管理指标得分情况分析（2.5分）**

(1)管理制度健全性：信息技术科负责该项目具体业务，制订了《档案信息中心政府采购暂行管理制度》、《档案信息中心合同管理制度》等;

(2)项目质量可控性：按照项目合同约定，采购的网络光纤及监控硬盘已达到相应的项目质量要求并投入使用。

**2、财务管理指标得分情况分析 (2.5分)**

该项目经局领导集体研究同意，财务手续完善，按照财务管理要求，项目进度款支付，由经办业务处室提出付款请求，业务处室负责人签字审核，报分管局领导批准后，再转报至局财务处审核后，由分管财务局领导签批后，方能支付项目进度款，符合市自然资源局经费管理开支办法的规定。

**(三)项目产出情况**

**1、产出数量情况( 20分)，该指标评价得分为20分。**

(1)设备购置完成率(10分)

设备(监控硬盘)购买完成率= (实际购买设备数量÷计划购买设备数量)×100% =(35个÷35个)× 100%=100%，根据评分标准，该项指标得10分。

(2)采购网络专线及100M带宽(10分)

实际采购网络专线用于不动产登记分窗口网络专线，同时为不动产登记大楼财政VPDN通道提供100M带宽。确保了不动产登记分窗口工作的衔接性及有序性。根据评分标准，该项指标得10分。

1. **产出质量情况( 15分)，该指标评价得分为15分。**

(1)设备验收合格率(15分)

购买的各项设备及网络专线均符合合同约定及相关标准，验收基本

达标，根据评分标准，该项指标得15分。

**3、产出时效情况(5分)，该项指标得5分。**

截至2019年底，全面按时完成工作目标，该项指标得5分。

**4、产出成本情况(10分)，该项指标评价得分为10分。**

该项目实际支出13.4812万元，控制在预算安排资金16.1万元范围内，该项指标得5分。

**(四)项目效益情况**

**1、社会效益(20分)**

(1)增设不动产登记窗口快捷有效缓解我市不动产抵押登记业务

受理量过大的难题，办事群众大部分反映业务办理等待时间明显缩短，

该项指标得9分;

(2)不动产登记窗口业务办理效率得到了有效提高，不存在不动产抵押类业务超承诺时限办结的现象，该项指标得9分，复评分8分;

**2、可持续影响(10分)**

采购的光纤网络专线、监控设施硬盘等运行状况良好，无过度损耗情况，该项指标得10分。

**(五)项目满意度(10分)，根据评价原则，满意度评价得分为9分。**

通过本单位发放的调查问卷结果显示，社会公众或服务对象满意度90%以上，该项指标得9分。

**五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析**

**（一）主要经验及做法:**

通过政府采购平台，为东湖区、西湖区、青云谱区、青山湖区四个城区行政服务中心增设的不动产登记窗口购买光纤网络专线、监控硬盘设施、办公设备等，为不动产登记窗口提供强有力的设备和信息技术保障，提高不动产登记窗口的业务办理能力，使得群众在不动产登记中享受到更为便捷、高效的服务。

1. **存在的问题:**

随着不动产登记业务办理的日渐增多，现有100M网络光纤和监控设备数量难以满足分窗口不动产业务办理需求

**六、有关建议**

未来须请求增加财政经费支持力度，提升网络宽带网速、增加监控设备数量，以保障分窗口不动产登记业务的正常办理。