2020年度不动产登记大楼网络专线及不动产分窗口所需设备经费

项目支出绩效评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值权重 | 评分标准 | 评价得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策　　　 | 项目立项　 | 立项依据充分性 | 3% | 项目符合国家法律法规、相关政策，得1.5分，否则不得分 | 3 |
| 立项程序规范性 | 3% | 项目申请、设立过程符合相关要求，得1.5分，否则不得分 | 3 |
| 绩效目标　 | 绩效目标合理性 | 3% | 项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，得1.5分，否则不得分 | 3 |
| 绩效目标 | 绩效指标明确性 | 3% | 依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，得1.5分，否则不得分 | 3 |
| 资金投入　 | 预算编制科学性 | 3% | 项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，得2分，否则不得分 | 3 |
| 资金分配合理性 | 3% | 项目预算资金分配有测算依据，得2分，否则不得分 | 3 |
| 过程　　 | 资金管理 | 资金到位率 | 3% | 资金到位率100%，得2分，否则不得分 | 3 |
| 预算执行率 | 3% | 预算执行率100%，得2分，否则不得分 | 3 |
| 资金管理 | 资金使用合规性 | 2% | 项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，得2分，否则不得分 | 2 |
| 组织实施　 | 管理制度健全性 | 2% | 项目实施单位的财务和业务管理制度健全，得2分，否则不得分 | 2 |
| 制度执行有效性 | 2% | 项目实施符合相关管理规定，得2分，否则不得分 | 2 |
| 产出 | 产出数量 | 采购存储硬盘及网络专线完成率 | 10% | 按计划完成网络专线和监控硬盘采购，得10分，每少一个（条）扣1分，扣完为止 | 10 |
| 产出质量 | 质量达标率 | 10% | 网络传输速率≥100%，得10分，偶有波动扣2分，网络传输速率≤90% 不得分 | 8 |
| 产出时效 | 完成及时性 | 5% | 截至2020年8月底，按计划完成网络专线和监控设备的采购，得5分，截至2020年12月底完成得2分，未完成不得分 | 5 |
| 产出成本 | 成本控制率 | 5% | 不超出预算金额±5%万元，得5分，超出预算金额5%不得分 | 5 |
| 效益　 | 经济效益　 |  |  |  |  |
| 社会效益 | 加强全市不动产登记业务办理信息化保障，提高便民服务效率 | 20% | 不动产登记窗口业务办理量日均≥1000件，为不动产登记业务办理提供信息化保障，提高便民服务效率，得20分；因专线问题影响业务办理，每5笔扣1分，扣完为止 | 18 |
| 生态效益 |  |  |  |  |
| 可持续效益 | 长期方便开发区群众就近办理业务，承诺办理时限不超过三日 | 10% | 长期方便开发区群众就近办理业务，不动产登记窗口业务办理量日均≥1000件，承诺办理时限不超过三日，得10分；专线问题导致办理时限超过三日，每超过1日，扣1分，扣完为止 | 9 |
| 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 不动产业务办理群众满意度 | 10% | 通过社会调查的方式，办事群众满意度≥95%，得10分，每降低5%，扣2分，扣完为止 | 10 |
| 总分 | 95 |

# 2020年度不动产登记大楼网络专线及不动产分窗口所需设备经费项目绩效评价报告

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2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）等文件精神，本单位对2020年度不动产登记大楼网络专线及不动产分窗口所需经费项目开展绩效评价工作。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，包括不动产登记大楼网络专线经费项目和不动产分窗口所需设备经费项目。1、根据《关于将不动产登记大楼网络专线费用列入我局档案信息中心部门预算的申请》（洪国土资函〔2019〕148号）、南昌市财政局便函（洪财综便函〔2019〕42号）、《关于请求批准不动产登记大楼网络专线费用的请示》（洪国土资文〔2019〕89号）、南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2019〕246号），对2020年度不动产登记大楼网络专线经费项目按规定纳入政府采购，所需经费在财政预算安排的自然资源专项资金中列支。2、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2020年度中心城区增设不动产登记窗口所需设备购买经费按规定纳入政府采购，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

通过采购网络专线及监控设备，保障不动产大楼办公网络正常运行，日常工作不受影响，同时为不动产登记分窗口提供了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
2. 根据不动产登记大楼网络实际需要，通过政府采购平台，采购不动产登记大楼基础互联网专线、移动OA办公系统网络专线。

2、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

不动产登记大楼基础互联网专线：6万元/年；

移动OA办公系统网络专线：15.6万元/年；

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=7.7万元/年；

监控设备：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：2020年9月前

项目实际完成期限：2020年8月

### 资金使用情况

本项目2020年预算安排为37.17万元（资金全部来源于财政拨款），实际到位37.17万元，实际支出37.17万元，结余结转金额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；
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。该项目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登记业务中的“最后一公里”问题。

 **2、项目年度绩效目标**
 （1）不动产登记分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；
 （2）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，为不动产分窗口办理业务提供信息化支撑；
 （3）通过采购不动产登记大楼网络专线，保障我局办公网络正常，日常工作不受影响。

 **3、项目预期目标完成情况**

（1）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;
 （2）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;

（3）通过采购不动产登记大楼网络专线，保障了我局办公网络正常，日常工作不受影响。
**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《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）进行项目支出绩效评价工作;此外，本次绩效评价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，为进一步加强

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. 《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2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）

（7） 南昌市财政局便函（洪财综便函〔2019〕42号）

（8）《关于请求批准不动产登记大楼网络专线费用的请示》（洪国土资文〔2019〕89号）

（9）南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2019〕246号）

（10）南昌市人民政府办公厅抄告单（洪府厅抄字〔2017〕252号）

###  3、绩效评价指标体系

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，包括项目包括投入指标(项目立项、资金落实)、过程指标(资金管理、组织实施)、项目产出指标(产出数量指标、产出质量指标、产出时效指标、产出成本指标) ，项目效果指标(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)，项目满意度指标(社会公众或服务对象满意度)。结合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》。

### 4、绩效评价方法

主要采用了文件核查、深度访谈、财务核查、实地调研等方法，以掌握项目详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；深度访谈则是对项目相关方的负责人进行，用以从整体、流程上把握项目的基本情况；财务核查则是通过专业财务人员通过查看项目相关财务凭证，掌握该项目的使用情况；实地调研则是通过研究员调查实地情况，了解此项目的产出和效果。

**(三)绩效评价工作过程**

**1、成立绩效评价项目小组**

根据《南昌市财政局关于开展2021年度预算绩效管理有关工作的通知》（洪财办[2021]7号）文件要求，成立了绩效评价项目小组，具体实施项目绩效评价工作。

**2、绩效评价实施过程**

(1)制定项目绩效评价工作方案，工作方案包括项目绩效评价实施方案、评价指标体系及评价标准、基础数据表、绩效评价资料清单。项目小组对项目绩效评价相关事项进行讨论与研究，确定评价证据、数据来源及证据收集方法。

(2)根据制定的项目绩效评价工作方案，收集项目情况实施材料，包括收集、审核基础资料;对收集的证据运用科学的方法进行综合分析。

(3)根据分析的情况评分，形成综合评价结果，将评价结果纳入各项指标临界区间进行比较，确定绩效评价等级(优、良、中、差)

(4)对项目评价工作进行总结，将项目的基本情况、绩效评价工作情况、评价分析及评价结果、评价等级、经验及做法、问题及建议等形成书面报告，向主管局汇报。

**3、建立绩效评价工作档案**

 绩效评价项目小组对项目评价工作进行总结，将工作背景、时间地点、工作基本情况、评价结果、评价等级、评价工作中的问题及工作建议等形成书面材料，建立项目评价工作档案。

 **4、证据收集方法**

本项目主要采用查阅相关文件、合同、抽查会计凭证账表等资料，并通过社会调查等掌握具体情况，对采集的数据和资料进行详细的分析和统计。

**5、本次绩效评价的局限性**

评价小组在整个绩效评价过程中，根据本项目的绩效评价指标体系，编制绩效评价工作方案、收集和分析项目数据，在充分调研的基础上秉着客观、公正的评价原则，撰写项目绩效评价报告。但由于时间、成本和精力的限制，本绩效评价报告可能还存在不尽完善之处，如由于受调查对象范围的限制，或项目对象属性专业性较强，未能充分掌握项目绩效存在的问题。

**三、绩效评价指标分析情况**

**(一)项目决策指标(18分)，根据评价原则，决策评价得分为18分。**

**1、项目立项指标得分情况分析(6分)**

①项目立项依据充分性，项目符合国家法律法规、相关政策，该项指标得3分；

②项目立项程序规范性，项目申请、设立过程符合相关要求，该项指标得3分。

1. **绩效目标指标得分情况分析(6分)**

①绩效目标合理性，项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，该项目指标得3分；

②绩效指标明确性，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，该项指标得3分。

1. **资金投入指标得分情况分析（6分）**

①预算编制科学性，项目预算编制经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标相适应，该项指标得3分；

②资金分配合理性，项目预算资金分配测算依据，该项指标得3分。

**（二）项目过程指标(12分)，根据评价原则，产出评价得12分。**

1. **资金管理指标得分情况分析（8分）**

①资金到位率，市财政安排上年度项目结余资金37.17万元，资金到位率100%，该项指标得3分;

②预算执行率，截至2020年8月，已完成项目款37.17万元的资金支付，预算执行率100%，该项指标得3分；

③资金使用合规性，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，该项指标得2分。

1. **组织实施指标得分情况分析 (4分)**

①管理制度健全性，单位制订了《南昌市国土资源档案信息中心政府采购暂行管理办法》、《南昌市国土资源档案信息中心合同管理制度》、《南昌市国土资源档案信息中心经费开支管理制度》等财务和业务管理制度并依照执行，该项指标得2分;

②制度执行有效性，项目实施、资金支付程序均符合相关管理规定，该项指标得2分。

**(三)项目产出指标(30分)，根据评价原则，产出评价得分为30分。**

**1、产出数量情况( 10分)，该指标评价得分为10分。**

(1)网络专线数量(5分)

移动OA办公系统网络专线1条，不动产登记大楼互联网专线1条，分窗口网络专线4条，采购完成率= (实际采购专线数÷计划采购专线数)×100% =(6÷6)× 100%=100%，根据评分标准，该项指标得10分。

(2)监控设备数量(5分)

分窗口所需ssd存储硬盘9个，采购完成率= (实际采购设备数量÷计划采购设备数量)×100% =(9÷9)× 100%=100%，根据评分标准，该项指标得5分。

1. **产出质量情况( 10分)，该指标评价得分为8分。**

(1) 网络专线传输速率(5分)

网络专线传输速率计划≥100M，实际≥100M，偶有网速波动状况；根据评分标准，该项指标得3分。

(2) 硬盘存储性能(5分)

硬盘存储性能计划3.8TB/个，实际3.8TB/个；根据评分标准，该项指标得5分。

**3、产出时效情况(5分)，该项指标得5分。**

截至2020年8月底，按计划完成了该项目政府采购工作目标，根据评分标准，该项指标得10分。

**4、产出成本情况(5分)，该项指标评价得分为5分。**

该项目实际支出37.19万元，在预算安排资金37.7万元范围内，根据评分标准，该项指标得10分。

**(四)项目效果指标(20分)，根据评价原则，效益评价得分为18分。**

**1、社会效益(20分)**

不动产登记窗口业务办理量日均≥1000件，为不动产登记业务办理提供信息化保障，提高便民服务效率。不动产窗口业务办理量日益增加，业务办结时限有时较长。根据评分标准，该项指标得18分。

**2、可持续影响(10分)**

不动产登记窗口业务办理量日均≥1000件，为不动产登记业务办理提供信息化保障，长期方便开发区群众就近办理业务。根据评分标准，该项指标得9分。

**(五)项目满意度(10分)，根据评价原则，满意度评价得分为10分。**

通过本单位发放的调查问卷结果显示，大楼各部门工作人员及办事群众对网络专线使用的满意度≥95%，该项指标得10分。

**四、综合评价结论**

2020年度不动产登记大楼网络专线及不动产分窗口所需设备经费项目,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的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95分，评价等级为“优”。

**五、绩效评价结果应用建议**

绩效结果应用即是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度建设资金分配的重要依据，及时总结项目经验，针对资金使用过程中发现的问题及缺陷，寻找出切实可行的改进建议及方案，以使资金使用效率尽可能地最大化、最优化。

**六、项目实施经验、做法、存在的问题和改进措施**

1、切实加强领导，安排信息技术科专业人员负责本项目管理监督工作。

2、依据技术标准规范，明确工作任务对象、条件、要求，扎扎实实开展工作。

3、按规定进行招投标，与财政部门协调，按照项目完成进度拨付资金，保证项目资金落到实处。

## 其他需要说明的问题

1、阶段性目标和总体目标保持一致。2020年8月完成了网络专线及监控设备的采购并投入使用，实现了为动产登记业务办理提供信息化保障的项目年度绩效目标和项目绩效总体目标。

2、资金投入符合支出方向，预算执行率100%；资金使用情况符合财务管理制度相关规定并严格按照合同约定及项目进度支付。