

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		不动产登记责任险					
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市不动产登记事务中心
自评得分		98				财政审核评分	
项目资金 (万元)		年度资金总额	年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		20万元	20万元				20万元
年度总体目标		依据《建立全区不动产登记责任保险制度》意见,为进一步做好不动产登记工作,降低不动产登记法律责任风险,有效承担因登记错误引起的法律赔偿责任,维护政府信用,保障公民财产权益,建立不动产登记责任保险制度。				年度总体目标完成情况综述	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	-	目标清晰明确	4	
	项目立项	相关性	2	-	启动不动产登记责任险服务项目	1	
		可行性	2	-	依据合同约定支付款项	1	
		适当性	2	-	项目已验收完成	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	《银川市预算绩效管理 work 实施方案》	2	
		管理制度有效性	6	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	每次事故赔偿限额	10	≤2200万元	目前尚未发生事故赔偿	10	
	质量指标(5分)	赔偿内容	5	理赔范围内	目前尚未发生事故赔偿	5	
	时效指标(5分)	保险期限	5	自2020年5月26日零时起至2021年5月25日二十四时止	自2020年5月26日零时起至2021年5月25日二十四时止	5	
	成本指标(10分)	总成本控制在预算数以内	10	20万元以内	已完成支付	10	
项目效益(35分)	经济效益指标	减轻政府赔偿负担	10	保险费:人民币20万元/年;保险金额2200万元(人民币大写:贰仟贰佰万元)	保险费:人民币20万元/年;保险金额2200万元(人民币大写:贰仟贰佰万元)	10	
	社会效益指标	依法行政的社会形象	5	得以提升	提升	5	
		工作人员依法履职意识和能力,不动产登记公信力	5	得以提升	提升	5	
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标	登记业务的风险	5	保证业务正常受理	得到保障	5	
		指标2:					
服务对象满意度指标(10分)	市民满意度	10	≥95%	95%	10		
合计						98	

项目评价人: 财政审核人:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		律师法律服务费							
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市不动产登记事务中心		
自评得分				97		财政审核评分		95	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预 算数 (A)	全年执行 数 (B)	执行率（B/A）	
		15万元		15万元			13.7万元	91%	
年度总 体 目标	年初设定目标	为进一步贯彻落实市委、政府关于法治政府建设的有关精神，健全中心不动产登记依法决策机制，需常年聘请法律顾问2-3名，指导、协助处理日常不动产登记工作。					年度总 体目标 完成情		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施		
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	目标清晰明确	4			
	项目立项	相关性	2	—	启动律师法律服务项目	1			
		可行性	2	—	依据合同约定支付款项	1			
		适当性	2	—	项目已验收完成	1			
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	—	91%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	《银川市预算绩效管理 工作实施方案》	2			
		管理制度有效性	6	—	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	6			
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	合同把控、不动产登记法律问题咨询	2	≤90次	90次	2			
		不动产登记疑难问题及历史遗留问题的处理	2	≤40次	40次	2			
		法律法规培训	2	≤10次	10次	2			
		行政诉讼案件代理	4	≤60件	60件	4			
	质量指标 (5分)	依照《物权法》、《不动产登记暂行条例》《不动产登记暂行条例实施细则》、《不动产查询办法》等法律法规	3	依法依规做好不动产登记工作	依法依规做好不动产登记工作	3			
		咨询服务完成率	2	100%	完成率100%	2			
	时效指标 (5分)	合同把控、不动产登记法律问题咨询	1	全年	全年	1			
		不动产登记疑难问题及历史遗留问题的处理	2	全年	全年	2			
		法律法规培训	1	全年	全年	1			
		行政诉讼案件代理	1	全年	全年	1			
	成本指标 (10分)	项目预算控制数	10	15万元	15万元	10			
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:							
	社会效益指标	依法行政能力	5	得到提升	提升	5			
		法治政府建设的影响力	5	得到提升	提升	5			
		工作人员的法治意识	5	得到提升	提升	5			
	生态效益指标	指标1:							
	可持续影响指标	依法依规开展不动产登记工作	10	保障顺利进行	顺利进行	10			
服务对象 满意度指标 (10分)		服务对象的满意度	10	≥95%	95%	10			
合计						97			

项目评价人:

财政审核人:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		不动产权证书及证明购置					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市不动产登记事务中心	
自评得分			98			财政审核评分	
						95	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		40万元		40万元			39.96万元
执行率 (B/A)						100%	
年度总体目标	年初设定目标	2020年预购置《不动产权证书》和《不动产登记证明》18.16万本，共计约40万元。其中《不动产权证书》97600本，每本3.15元；《不动产登记证明》84000本，每本0.85元。				年度总体目标完成情况综述	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值 (A)	全年实际值 (B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	目标清晰明确	4	
	项目立项	相关性	2	-	启动不动产权证书、证明购置项目	1	
		可行性	2	-	依据合同进度支付质保金	1	
		适当性	2	-	项目已验收完成	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	100%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	7	
		绩效监控有效性	2	-	《银川市预算绩效管理实施方案》	2	
	项目实施	管理制度有效性	6	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	6	
项目产出 (30分)		数量指标 (10分)	《不动产权证书》	5	≥9.76万本	已购置	5
		《不动产登记证明》	5	≥8.4万本	已购置	5	
	质量指标 (5分)	证书规格、质量	5	标准合理、规范，符合《不动产权证书和登记证明监制办法》	标准合理、规范，符合《不动产权证书和登记证明监制办法》	5	
	时效指标 (5分)	完成时限	5	全年	全年	5	
	成本指标 (10分)	全年购置费用	10	≤40万元	40万元	10	
项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:					
	社会效益指标	指标1:					
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:					
		证书、证明法律效力	25	持续有效	持续有效	25	
服务对象满意度指标 (10分)	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10		
合计						98	

项目评价人:

财政审核人:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		不动产登记补充工作经费					
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市不动产登记事务中心
自评得分		98				财政审核评分	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数	全年执行数 (B)
		840万元		840万元			568.26万元
年度总体目标	年初设定目标	中心内设6个科室, 市民大厅A3大厅(二手房)设窗口15个, B3大厅(一手房)设窗口43个, 三区中心共设窗口24个, 共计82个窗口; 不动产登记中心核定编61人, 现有在编人员53人, 不动产现有聘用人员46人, 劳务派遣人员49人, 95人工资费用合计: 848.02万元				年度总体目标完成情况综述	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	-	目标清晰明确	4	
	项目立项	相关性	2	-	支付人员工资保险等费用	1	
		可行性	2	-	依据合同进度支付质保金	1	
		适当性	2	-	项目已验收完成	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	68%	10	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	《银川市预算绩效管理工作的实施方案》	2	
		管理制度有效性	6	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	不动产聘用人数	5	67人	≤67人	5	
		劳务派遣原房产拍卖中心、房屋测绘中心企业编人数	5	49人	≤49人	5	
	质量指标(5分)	依照《不动产登记暂行条例实施细则》等相关法规、规定完成窗口受理工作	3	达到工作规范要求	达到工作规范要求	3	
		服务态度标准	2	服务态度标准	服务态度标准	2	
	时效指标(5分)	房屋所有权首次登记、转移变更登记、预转现登记	2	4个工作日办结	4个工作日办结	2	
		抵押权首次登记	2	48小时办结	48小时办结	2	
		工资发放时间	1	每月25号之前按时发放	每月25号之前按时发放	1	
	成本指标(10分)	人员工资	5	≤518.39万元	≤518.39万元	5	
		保险、取暖费等经费	5	≤541.61万元	≤541.61万元	5	
	项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:				
指标2:							
社会效益指标		提高登记效率, 提升便民利民服务水平	5	有所提高	有所提高	5	
		补充窗口力量, 满足群众的不动产登记申请需求	5	有效满足需求	有效满足需求	5	
		缓解窗口受理压力, 提高办事效率, 获得较高群众满意度	5	有所提高	有所提高	5	
生态效益指标		指标1:					
可持续影响指标		进驻大厅各项登记业务开展	10	保障正常运行	保障正常运行	10	
服务对象满意度(10分)		市民满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计						98	

项目评价人:

财政审核人:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		银川市市民大厅办公							
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市不动产登记事务中		
自评得分				98		财政审核评分		95	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数			调整预算 数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)
		40万元		40万元				36.61万元	92%
年度总 体 目标	年初设定 目标	1.不动产登记申请表、抵押权承诺书、询问事项表等表格印刷：不动产登记申请表5万份、询问事项表 12万份 抵押权承诺书1万份 2.耗材购置：受理科、审核一科、审核二科、权证科、办公室、档案科办公耗材 3.购置办公设备。					年度总体 目标完成 情况综述		
一级指 标	二级指标	三级指标		参考分 值	指标值（A）	全年实际值（B）		得分	未完成原因分析及改进措 施
项目决 策（10 分）	项目目标	完整性	4	—	目标清晰明确	4			
	项目立项	相关性	2	—	购买打印纸、申请表等办公耗 材	1			
		可行性	2	—	依据合同进度支付质保金	1			
		适当性	2	—	项目已验收完成	2			
项目管 理（25 分）	投入管理	预算执行率	10	—	92%	10			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	《银川市不动产登记事务中心 内部控制制度汇编》	7			
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	《银川市预算绩效管理工作实 施方案》	2			
		管理制度有效性	6	—	《银川市不动产登记事务中心 内部控制制度汇编》	6			
项 目 产 出 （30 分）	数量指标 （10分）	申请书、问询表	2	≥17万份	≥17万份	2			
		抵押权、承诺书	2	≥1万份	≥1万份	2			
		更新替换办公设备	2	≥38台	≥38台	2			
		现场勘查落实	2	≥400次	≥400次	2			
		开通了预约上门服务	2	≥290次	≥290次	2			
	质量指标 （5分）	申请书、问询表、抵押权、承诺书、更 新替换办公设备	2	达到验收使用标 准	达到验收使用标准	2			
		现场勘查落实	2	达到工作规范要	达到工作规范要求	2			
		开通了预约上门服务	1	达到预期目标	达到预期目标	1			
	时效指标 （5分）	申请书、问询表、抵押权、承诺书	2	全年	全年	2			
		更新替换办公设备	2	按固定资产使用 年限使用	按固定资产使用年限使用	2			
		现场勘查落实、开通了预约上门服务	1	全年	全年	1			
	成本指标 （10分）	申请书、问询表、抵押权、承诺书	5	≤1.8万元	≤1.8万元	5			
更新替换办公设备		5	≤19.36万元	≤19.36万元	5				
项 目 效 益 （35 分）	经济效益 指标	收取不动产登记费	5	≥1005.26万元	≥1005.26万元	5			
		实现非税收入	5	达到预期指标	达到预期指标	5			
	社会效益 指标	不动产管理登记水平提高、强化服务质 量	5	得到提升	得到提升	5			
	生态效益 指标	指标1:							
	可持续影 响指标	工作人员的工作积极性	10	得到充分调动	得到充分调动	10			
	服务对象 满意度指 标（10 分）	市民满意度	10	≥95%	≥95%	10			
合计							98		

项目评价人:

财政审核人:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		不动产登记权籍调查外业补测项目					
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市不动产登记事务中心
自评得分		90			财政审核评分		88
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		80万元		80万元			0万元
年度总体目标	年初设定目标	为确保不动产统一登记信息数据的完整性、准确性和全区域覆盖,需对土地、房屋、林地等不动产登记整合过程中遗漏缺失及每年新增的不动产建设项目数据,进行基础测绘数据补测和权籍调查数据补充调查,以满足完成土地落宗和确定房屋自然幢测绘信息等工作需要,确保权利人登记信息准确登记入库,保障不动产登记权利人的合法权益,维护政府公信力。需要通过招投标方式,由具有测绘资质的专业单位完成权籍调查的外业补测工作所需费用。				年度总体目标完成情况综述	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策 (10分)	项目目标	完整性	4	-	目标清晰明确	4	不动产登记权籍调查外业补测项目属于延续性工作,时间跨度较大。2018年度工作于2019年8月完成验收。由于2019年初机构改革,自然资源局党组召开会议,在9月同意该项目继续开展执行。另因2019年度权籍调查外业补测项目的工程量较大,需分期分批进行测绘,且受疫情影响,2019年度工作延期至2020年10月底,造成2020年度工作未能正常开展。该项目已于2020年12月签订合同,中标价为79.6万元,主要针对数据库中缺失楼幢图形数据进行补测。
	项目立项	相关性	2	-	启动外业补测项目	2	
		可行性	2	-	依据合同进度支付质保金	2	
		适当性	2	-	项目已验收完成	2	
项目管理 (25分)	投入管理	预算执行率	10	-	0%	0	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	《银川市预算绩效管理工作的实施方案》	2	
		管理制度有效性	6	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	6	
项目产出 (30分)	数量指标 (10分)	调查测绘面积	5	2平方公里		5	
		完成数据库更新维护	5	600宗		5	
	质量指标 (5分)	成果管理	2	查成果包括各级文字成果(技术报告、工作总结等)、数据表格、图件及数据库文件,纸质、电子版各一份。 (1)技术报告要针对调查及测绘成果作出具体的技术分析,要能够直观反映项目工程质量。工作总结主要是针对项目组织施工、完成情况的汇报。 (2)数据表格要做到真实、准确、完整。 (3)各标段按照统一标准制作地籍图件和坐标成果。	成果符合规定要求	2	
		数据库更新	3	根据我市不动产数据标准,结合各标段工作成果,制作数据库文件及电子图件,要求所有数据库文件和电子图件能够直接或经转换后直接入库。	成果符合规定要求	3	
	时效指标 (5分)	项目时间	5	2020年4月30日启动至2020年12月31日止	2020年4月30日启动至2020年12月31日止	5	
	成本指标 (10分)	总成本严格控制在项目预算控制数以内	10	80万元	80万元	10	
	项目效益 (35分)	经济效益指标	指标1:				
社会效益指标		实地调查城市建成区内权籍发生改变、权籍调查成果不完整、房产测绘成果无法落宗的每一宗土地的权属、位置、用途、数量等,形成权属清楚、地类明确、图纸与实地一致、数据准确、真实完整的不动产权籍调查基础数据,实现银川市不动产登记基础数据全域覆盖,保障市不动产登记工作平稳运行。	15	得到提高	得到提高	15	
生态效益指标		指标1:					
可持续影响指标		项目覆盖宗地在办理不动产登记时可跨过地籍测量环节,直接出具不动产权籍调查成果	10	得到提高	得到提高	10	
服务对象满意度指标 (10分)		项目成果满意度情况	10	≥95%	≥95%	10	
合计						90	

项目评价人:

财政审核人:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		不动产权证书配图费					
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市不动产登记事务中心
自评得分		88					
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数		调整预算数 (A)	全年执行数 (B)
		130万元		130万元			0
年度总体目标		根据2019年度收费统计,住宅1.36元/平方米,营业房2.04元/平方米,450万包干。2020年预计450万元。				年度总体目标完成情况综述	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值(A)	全年实际值(B)	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策(10分)	项目目标	完整性	4	-	目标清晰明确	4	中心于2019年9月份通过单一来源招标方式选定银川市房地产测绘中心(有限公司)开展不动产权证书分户配图项目服务,合同期限为2018年11月至2019年12月底,合同价599万元。因受疫情影响,费用一直未支付。2020年7月根据《银川市审计局审计报告》(银审政策跟踪报(2020)18号)文件要求,停止支付该项目资金,并报财政部门进行处理。2020年11月16日,市自然资源局向市政府请示,建议由市财政局、审计局在核算配图单位相关成本后,妥善解决问题。2020年12月23日市财政局和市审计局联合向市政府上报《关于对<银川市自然资源局关于不动产权证书房屋分户配图问题的请示>的报告》(银财复(2020)1182号),建议通过政府购买服务的方式按年度安排不动产权证书配图服务经费275万元(每月22.9万元),纳入不动产登记事务中心部门预算予以保障。中心正在与测绘中心协商签订相关合同事宜。
	项目立项	相关性	2	-	启动不动产权证书配图项目	1	
		可行性	2	-	依据合同进度支付质保金	1	
		适当性	2	-	项目已验收完成	2	
项目管理(25分)	投入管理	预算执行率	10	-	0%	0	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	《银川市预算绩效管理工作的实施方案》	2	
		管理制度有效性	6	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	6	
项目产出(30分)	数量指标(10分)	全年完成配图数量	10	≥5万张	≥5万张	10	
	质量指标(5分)	配图质量	5	严格按照国家规范配图、A5防伪纸张,出图比例1:200	严格按照国家规范配图、A5防伪纸张,出图比例1:200	5	
	时效指标(5分)	及时性	5	在发证时限内完成配图(5个工作日)	在发证时限内完成配图(5个工作日)	5	
	成本指标(10分)	全年配图总费用	10	≤130万元	≤130万元	10	
项目效益(35分)	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	证书的信息更全面完整	15	得到提升	15	15	
	生态效益指标	指标1:					
	可持续影响指标	发展趋势	10	逐年递增	10	10	
	服务对象满意度指标(10分)	服务对象的满意度	10	≥95%	≥95%	10	
合计						88	

项目评价人:

财政审核人:

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		不动产公证费费用（继承、受遗赠）					
主管部门		银川市自然资源局		实施单位		银川市不动产登记事务中心	
自评得分		88				财政审核评分	
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）
		30万元		30万元			0万元
年度总体目标	年初设定目标	根据宁夏物价局与宁夏司法厅联合发文（宁价费发〔2018〕4号），证明财产继承、接受遗赠、赠与的公证，按受益额比例分段累加计算：20万元（含）以下的按1%收取，最低收取200元；超过20万元不满50万元（含）的部分，按0.8%收取；50万元不满500万元（含）的部分，按0.6%收取；超过500万元不满1000万元（含）的部分，按0.3%收取。超过1000万元的部分，按0.1%收取。证明单方赠与受赠的，减半收取。				年度总体目标完成情况综述	
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施
项目决策（10分）	项目目标	完整性	4	-	目标清晰明确	4	2020年不动产公证费上半年因为疫情影响，相关单位业务无法开展，办理律师见证的场所尚未配备完成，律师见证业务在本地属于新业务，群众对于该业务并不熟悉，办理及咨询人员不多。
	项目立项	相关性	2	-	启动继承、受遗赠公证项目	1	
		可行性	2	-	依据合同进度支付质保金	1	
		适当性	2	-	项目已验收完成	2	
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	-	0%	0	
	财务管理	财务管理制度有效性	7	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	7	
	项目实施	绩效监控有效性	2	-	《银川市预算绩效管理实施方案》	2	
		管理制度有效性	6	-	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	6	
项目产出（30分）	数量指标（10分）	全年完成公证数量	10	1000件以上	1000件以上	10	
	质量指标（5分）	公证内容	5	体现公证事项的公平性和公正性	体现公证事项的公平性和公正性	5	
	时效指标（5分）	完成时限	5	单件业务受理时限最长不超过30个工作日	单件业务受理时限最长不超过30个工作日	5	
	成本指标（10分）	全年公证总费用	10	100万元	100万元	10	
项目效益（35分）	经济效益指标	指标1:					
		指标2:					
	社会效益指标	公众受益率	10	达到80%以上	达到80%以上	10	
	生态效益指标	指标1:					
		指标2:					
	可持续影响指标	业务受理量	15	逐年提升	逐年提升	15	
服务对象满意度指标（10分）	群众的满意度	10	满意度达到95%以上	满意度达到95%以上	10		
合计						88	

项目评价人：

财政审核人：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		不动产登记业务信息化服务与日常软硬件维护（含三区分中心）									
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市不动产登记事务中心				
自评得分			90			财政审核评分		85			
项目资金（万元）		年度资金总额		年初预算数		调整预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）			
		290万元		290万元			40.17万元	14%			
年度总体目标	年初设定目标	1.中国移动客户“短信通”业务服务协议，每条0.05元。计60000元；通过微信网上预约取号；接收取号成功和业务受理提醒短信服务； 2.中国联通客户短信服务协议，每条0.08元。计20000元；不动产证出证后通知提醒取证服务功能。 2.三区分厅网络专线每月3000元，计108000元；三区设立分厅，方便群众就近选择办理不动产登记业务，合理分流办事群众，减少群众排队等候的时间，提高办事效率。 一年运行维护费30万元； 4.不动产机房安全等级三级测评费25万元；				年度总体目标完成情况综述					
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）		得分	未完成原因分析及改进措施			
项目决策（10分）	项目目标	完整性	4	—	目标清晰明确		4	2020年不动产登记业务信息化服务与日常软硬件更新维护（含三区分中心）项目因新旧系统衔接，正在测试环境，2020年自助打证机140万元未支出；信易登项目为延续性项目，2019年12月签订合同，中标价为34.75万元，支付30%10.425万元。2020年受疫情影响，信易登二期未能如期开展；自助打证机、信易登二期及等保测评30万元将在宁夏不动产统一登记信息系统正常运行后开展工作。			
	项目立项	相关性	2	—	启动律师法律服务项目		2				
		可行性	2	—	依据合同进度支付质保金		2				
		适当性	2	—	项目已验收完成		1				
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	14%		1				
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》		7				
	项目实施	绩效监控有效性	2	—	《银川市预算绩效管理工作的实施方案》		2				
		管理制度有效性	6	—	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》		6				
项目产出（30分）	数量指标（10分）	与中国移动公司服务协议	2	6万元	6万元		2				
		与中国联通“一信通”协议	2	2万元	2万元		2				
		三区分厅网络专线费	2	10.8万元	10.8万元		2				
		三级等保测评费	2	25万元	25万元		2				
		业务信息系统日常维护	2	30万元	30万元		2				
	质量指标（5分）	“短信通”、“一信通”业务服务质量	1	办事大厅环境改善，群众不用再排队取号，取证有提醒，服务质量和群众满意度得到提升；确保不动产数据安全，保障与政务外网安全联通，确保不动产信息互通共享	取证有提醒，服务质量和群众满意度得到提升；确保不动产数据安全，保障与政务外网安全联通，确保不动产信息互通共享		1				
		三区分厅业务办理	1				1				
		机房设备、环境、数据安全达到与政务外网联接三级等保国标要求	1				1				
		保障服务器网络系统安全稳定运行	2				2				
	时效指标（5分）	“短信通”、“一信通”业务	1	叫号时间缩短，群众可随时知道自己排队的情况，不用现场等候。	叫号时间缩短，群众可随时知道自己排队的情况，不用现场等候。取证有提醒，即办。全科无差别办理业务，方便群众		1				
		三区分厅业务办理时效	1				1				
		机房三级等保测评	1				按要求即完成			按要求即完成	1
		全年系统日常运行保障	2				按各阶段时间完成			按各阶段时间完成	2
	成本指标（10分）	成本控制在预算内执行	10	≤73.8万元	≤73.8万元		10				
项目效益（35分）	经济效益指标	指标1:									
	社会效益指标	全年系统日常运行保障与更新维护	15	达到预期目标	达到预期目标		15				
	生态效益指标	指标1:									
	可持续影响指标	提高了银川市不动产登记业务办理效率，改善了群众办事环境。	10				10				
	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	10	≥95%	≥95%		10				
合计							90				

项目评价人：

财政审核人：

银川市本级部门项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		不动产登记档案外包业务							
主管部门		银川市自然资源局			实施单位		银川市不动产登记事务中心		
自评得分			90			财政审核评分		80	
项目资金 (万元)		年度资金总额		年初预算数			调整预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）
		65万元		65万元				0万元	0%
年度总体目标	年初设定目标	根据城建档案馆整理扫描标准0.4元/页计算，产权及抵押登记档案每份约27页，年均受理约10万件，整理费用：100000*27*0.4=108万元；预告登记档案每份约36页，年均受理约3万件，整理费用：30000*36*0.4=43.2万元。					年度总体目标完成情况综述		
一级指标	二级指标	三级指标	参考分值	指标值（A）	全年实际值（B）	得分	未完成原因分析及改进措施		
项目决策（10分）	项目目标	完整性	4	—	目标清晰明确	4	2020年档案外包业务属于延续性工作，需依据合同进度分批次付款，因受疫情影响，导致2019年度工作延期至2020年，造成2020年未能正常工作。该项目已于2021年3月签订合同，中标价为100万元（其中含2019年结余结转35万元），并已支付第一笔30%款项30万元。		
	项目立项	相关性	2	—	启动律师法律服务项目	2			
		可行性	2	—	依据合同进度支付质保金	2			
		适当性	2	—	项目已验收完成	2			
项目管理（25分）	投入管理	预算执行率	10	—	0%	0			
	财务管理	财务管理制度有效性	7	—	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》	7			
		项目实施	绩效监控有效性	2	—	《银川市预算绩效管理工作的实施方案》			
			管理制度有效性	6	—	《银川市不动产登记事务中心内部控制制度汇编》			
项目产出（30分）	数量指标（10分）	年度产生登记档案数量	10	150000宗	150000宗	10			
	质量指标（5分）	纸质档案整理要求	2	卷内材料排列、托裱、打号、装订符合规定标准	卷内材料排列、托裱、打号、装订符合规定标准	2			
		扫描图片标准	2	扫描图像符合扫描规定标准及时上传	扫描图像符合扫描规定标准及时上传	2			
		成果要求	1	及时上传各相关系统，保证数据更新	及时上传各相关系统，保证数据更新	1			
	时效指标（5分）	登记档案数量	5	全年	全年	5			
	成本指标（10分）	总成本控制在年预算控制数以内	10	150万元	150万元	10			
项目效益（35分）	经济效益指标	指标1:							
	社会效益指标	提高房屋登记、档案查询的效率和准确度，提高档案利用效率	15	得到提升	得到提升	15			
	生态效益指标	指标1:							
	可持续影响指标	为公安、纪检监察、审判机关提供房屋登记信息，以利于案件的调查、取证	10	达到预期目标	达到预期目标	10			
	服务对象满意度指标（10分）	群众满意度	10	≥95%	≥95%	10			
合计						90			

项目评价人:

财政审核人: