**白沙黎族自治县不动产登记中心**

**2023年综合事务经费项目**

**绩效自评报告**

 评价类型：□实施过程评价 ☑完成结果评价

 项目名称： 综合事务经费

 项目单位： 白沙黎族自治县不动产登记中心

 主管部门： 白沙黎族自治县自然资源和规划局

 评价时间：2024年3月12日至2024年3月18日

 组织方式：□财政部门 □主管部门 ☑项目单位

 评价机构：□中介机构 □专家组 ☑项目单位评价组

评价单位（盖章）：白沙黎族自治县不动产登记中心

上报时间：2024年3月

**项目基本信息**

|  |
| --- |
| **一、项目基本情况** |
| 项目实施单位 | 白沙黎族自治县不动产登记中心 | 主管部门 | 白沙黎族自治县自然资源和规划局 |
| 项目负责人 | 周海菊 | 联系电话 | 27715856 |
| 地址 | 白沙县牙叉镇方溪路8号 | 邮编 | 572800 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 年初预算（万元） | 10.00 | 实际到位（万元） | 27.45 | 实际使用（万元） | 27.27 |
| 其中：中央资金 |  | 其中：中央资金 |  | 其中：中央资金 |  |
|  省级资金 |  |  省级资金 |  |  省级资金 |  |
|  县级资金 | 10.00 |  县级资金 | 27.45 |  县级资金 | 27.27 |
| **二、绩效评价指标评分** |
| **一级指标** | **分值** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **得分** |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 1 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 3 |
| 分配结果 | 4 | 3 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
| 到位时效 | 2 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 7 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 8 |
| 产出质量 | 6 | 6 |
| 产出时效 | 4 | 4 |
| 产出成本 | 4 | 4 |
| 项目效益 | 30 | 经济效益 | 6 | 6 |
| 社会效益 | 6 | 6 |
| 环境效益 | 6 | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 4 |
| 服务对象满意度 | 6 | 6 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 88 |
| **评价等次** | **良好** |
| **三、评价人员** |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 |
| 吴清波 | 中心主任 | 白沙黎族自治县不产登记中心 |
| 吉乐亮 | 副主任 | 白沙黎族自治县不产登记中心 |
| 周海菊 | 报账员 | 白沙黎族自治县不产登记中心 |
| 陈丹湖 | 九级管理员 | 白沙黎族自治县不产登记中心 |
| 罗宇晨 | 九级管理员 | 白沙黎族自治县不产登记中心 |
| 王豪 | 技术工人 | 白沙黎族自治县不产登记中心 |
| 项目单位负责人（签字并盖章）：二〇二四年三月 |

**目 录**

**[一、基本情况 1](#_Toc23770)**

[（一）项目概况 1](#_Toc28343)

[（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况 1](#_Toc24517)

**[二、项目组织实施情况 2](#_Toc20503)**

[（一）项目组织情况 2](#_Toc20064)

[（二）项目管理情况 2](#_Toc22710)

**[三、项目决策及资金使用管理情况 2](#_Toc4435)**

[（一）项目决策情况 2](#_Toc27405)

[（二）项目资金安排情况 2](#_Toc29663)

[（三）项目资金使用情况 3](#_Toc30045)

[（四）项目资金管理情况 3](#_Toc17207)

**[四、项目绩效情况 3](#_Toc12313)**

[（一）项目绩效目标完成情况 3](#_Toc15821)

[（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析 4](#_Toc20630)

**[五、综合评价结论 4](#_Toc31169)**

**[六、其他需要说明的问题 4](#_Toc23070)**

[（一）后续工作计划 4](#_Toc25624)

[（二）主要经验及做法、存在问题和改进措施 4](#_Toc18665)

**[附件：财政支出绩效评价指标体系表 6](#_Toc18025)**

**2023年度综合事务经费项目 绩效自评报告**

根据白沙黎族自治县财政局《关于开展2023年度项目支出绩效自评工作的通知》（白财〔2024〕22号）要求，为推进预算绩效管理工作，提高财政资金使用效益，对本单位2023年度“综合事务经费”项目开展绩效自评工作。现就评价情况报告如下：

1. **基本情况**
2. **项目概况**

我中心人员共8人，其中在编人员6人，聘用人员2人。主要负责全县土地、房屋、林权、承包经营权登记工作的登记，受理，发证，薄册档案管理等事务性、工作性。满足人民群众对不动产登记的需求 。综合事务经费项目属于经常性项目，系白沙黎族自治县不动产登记中心实施的2023年预算项目。2023年初预算10万元，年中追加预算17.45万元，实际到位27.45万元,支出27.27万元。主要用于其他商品和服务、长聘人员工资福利、维修（护）费支出。

1. **项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况**

**总体目标：**利用综合工作经费，开支用于发放聘用人员工资、维护单位日常运转等方面，对日常办公提供经费保障，有利于各项工作顺利开展。

当年年度目标完成情况：已完成各项工作任务。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **一级指标名称** | **二级指标名称** | **绩效目标** |
|
| **产出指标** | 时效指标 | 及时完成其他商品和服务、长聘人员工资福利、维修（护）费支出，为保障不动产登记中心业务工作高效有序的开展，提速增效。 |
| 数量指标 | 购买办公材料用品等，保障单位正常运行 |
| **效益指标** | 经济效益指标 | 高质量完成全县不动产日常业务工作，为群众及时办证，服务好群众。 |
| **满意度指标** |  |  |

1. **项目组织实施情况**
2. **项目组织情况**

1.严把项目制定关。根据本单位的职责、业务特点，谋划单位年度工作计划，避免预算安排的随意性，提高部门预算的科学化和精细化。

2.及时做好经费拨款。严格按照资金拨付流程和审批程序，核查项目资金拨付材料，积极与会计核算站沟通，及时拨付项目资金。

**（二）项目管理情况**

本单位项目管理严格执行省县有关项目管理和经费管理规定，在县财政局下发的县本级部门预算的基础上，严格执行项目实施计划、考核指标等。采取会议讨论决策形式，对项目谋划、项目实施及结算支付全流程予以会议审定，确保程序公正公开与各环节的监督管理。

项目支出严格按照相关财经法律法规进行会计核算，付款申请及落实审批支付，确保程序合法合规。

**三、项目决策及资金使用管理情况**

**（一）项目决策情况**

综合事务经费项目为经常性项目，项目决策依据符合不动产登记中心年度工作计划，并根据实际情况需要制定了年度实施规划。使综合事务经费项目资金得到合理使用，发挥最大作用。对于综合事务经费项目资金的监管及使用，通过内部会议讨论决定。

**（二）项目资金安排情况**

项目资金共计27.45万元，年初分配预算10万元，年中追加预算17.45万元。

**（三）项目资金使用情况**

该项目下达资金共计27.45万元，支出27.27万元，严格按照各项规定，确保单位各项工作顺利开展，累计支出占预算执行率99.34%。

1. **项目资金管理情况**

不动产登记中心严格遵守财务审批制度，在开展过程中项目资金严格按预算批复用途支付，支出符合财务管理制度和资金使用制度，做到项目资金拨付程序规范，并定期对资金使用情况进行检查，不断提高资金使用率。

**四、项目绩效情况**

1. **项目绩效目标完成情况**

**项目的经济性分析：**本项目总预算为27.45万元，实际下达27.45万元，支出27.27万元，执行率99.34%，支出内容符合预算编制范围。本项目坚持以下达指标为依据，坚持预算资金管理的基本原，厉行节约、量入为出，严格控制成本，保障资金使用效益。

**项目的效率性分析：**根据本单位2023年的工作布署和预算资金计划，综合事务经费项目于2023年底共支出27.27万元，预算资金支付比例为99.34%，项目已基本按照年初工作计划完成。

**项目的有效性分析：**该项目有计划、有步骤稳妥实施，已按全部要求时间完成综合经费使用工作任务，达到预期目的。项目预设的各项目标均已完成。

**项目实施对经济和社会的影响:**该项目的实施，使综合事务经费项目资金得到合理使用，发挥最大作用，保障了单位正常运行。

**项目的可持续性分析****：**此项目是经常类运转项目，财政每年实施全过程监督，具备可持续性。

1. **项目绩效目标未完成情况及原因分析**

已完成。

**五、综合评价结论**

通过本次绩效自评，2023 年度保证单位运转支出工作成效较为明显，完成各项目标任务，自评得分为 88 分。

**项目绩效评价得分汇总表**

| **评价指标** | **分值** | **得分** | **绩效等级** | **绩效等级标准** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 15 | 良好 | 优秀（18-20）、良好（16-17）、 一般（14-15）、较差（13分以下） |
| 项目管理 | 25 | 23 | 优秀 | 优秀（22-25）、良好（20-21）、 一般（17-19）、较差（16分以下） |
| 项目绩效 | 55 | 50 | 优秀 | 优秀（49-55）、良好（44-48）、 一般（38-43）、较差（37以下） |
| 综合绩效 |  100 | 88 | 良好 | 优秀（90-100）、良好（80-89）、 一般（60-79）、较差（59以下） |

**六、其他需要说明的问题**

1. **后续工作计划**

继续完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督。

1. **主要经验及做法、存在问题和改进措施**

**经验做法：**一是要完善相关制度，强化项目实施过程的管理和监督，才能使项目顺利进行和保证质量。二是加强资金管理，确保资金使用规范、合法。

**存在问题：**预算执行存在的问题主要体现预算编制不够精细，绩效管理基础薄弱，缺乏预算绩效管理专业人员等。

**改进措施：**加强预算管理专业知识，使项目顺利进行和保证质量。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强预算收支管理，绩效评价制度和流程的建设，完善财务管理制度，规范财务核算，提高财政资金使用效率。

**附件：**

**白沙县不动产登记中心2023年度综合事务经费项目绩效评价指标体系表**

## **单位：白沙黎族自治县不动产登记中心** **绩效等级： 优**

| **一级指标** | **二级指标** | **分值** | **三级指标** | **分值** | **指标解释** | **评价标准** | **评价依据** | **得分** | **小计** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 目标是否明确、细化、量化 | 目标明确（1分），目标细化（1分），目标量化（2分） | 目标明确，未细化、量化 | 1 | 15 |
| 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 项目符合经济社会发展规划和部门年度工作计划（2分），根据需要制定中长期实施规划（1分） | 项目符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。 | 3 |
| 决策程序 | 5 | 项目是否符合申报条件；申报、批复程序是否符合相关管理办法；项目调整是否履行相应手续 | 项目符合申报条件（2分），申报、批复程序符合相关管理办法（2分），项目实施调整履行相应手续（1分） | 项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行相应手续 | 5 |
| 资金分配 | 8 | 分配办法 | 4 | 是否根据需要制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素是否全面、合理 | 办法健全、规范（1分），因素选择全面、合理（3分） | 制定相关资金管理办法，并在管理办法中明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 | 3 |
| 分配结果 | 4 | 资金分配是否符合相关管理办法；分配结果是否合理 | 项目符合相关分配办法（1分），资金分配合理（3分） | 资金分配符合相关管理办法；分配结果合理 | 3 |
| 项目管理 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 实际到位/计划到位×100% | 根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（3分） | 资金到位率100% | 3 | 23 |
| 到位时效 | 2 | 资金是否及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 | 及时到位（2分），未及时到位但未影响项目进度（1.5分），未及时到位并影响项目进度（0-1分）。 | 2023年预算资金及时到位 | 2 |
| 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况；是否存在超标准开支情况 | 虚列（套取）扣4-7分，支出依据不合规扣1分，截留、挤占、挪用扣3-6分，超标准开支扣2-5分 | 不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况；不存在超标准开支情况 | 7 |
| 财务管理 | 3 | 资金管理、费用支出等制度是否健全，是否严格执行；会计核算是否规范 | 财务制度健全（1分），严格执行制度（1分），会计核算规范（1分）。 | 资金管理、费用支出等制度健全，严格执行；会计核算规范 | 3 |
| 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 机构是否健全、分工是否明确 | 机构健全、分工明确（1分） | 机构健全、分工明确 | 1 |
| 管理制度 | 9 | 是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度 | 建立健全项目管理制度（2分）；严格执行相关项目管理制度（7分） | 建立健全项目管理制度；严格执行相关项目管理制度 | 7 |
| 项目绩效 | 项目产出 | 25 | 产出数量 | 11 | 项目产出数量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出数量（每个子项目1分，子项目得分=各子项完成率\*对应分数，完成率超过100%的按100%计算。本指标总分等于各子项目得分之和，满分11分） | 项目产出数量达到绩效目标 | 8 | 50 |
| 产出质量 | 6 | 项目产出质量是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出质量（按优6分、良4分、中2分、差1分进行评分） | 项目产出质量达到绩效目标 | 6 |
| 产出时效 | 4 | 项目产出时效是否达到绩效目标 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出时效（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 项目产出时效达到绩效目标 | 4 |
| 产出成本 | 4 | 项目产出成本是否按绩效目标控制 | 对照年初或调整后的绩效目标评价产出成本（按优4分、良2分、中1分、差0分进行评分） | 项目产出成本已按绩效目标控制 | 4 |
| 项目效果 | 30 | 经济效益 | 6 | 项目实施是否产生直接或间接经济效益 | 对照年初或调整后的绩效目标评价经济效益（6分） | 项目实施未产生经济指标，此项指标不考核，按6分 | 6 |
| 社会效益 | 6 | 项目实施是否产生社会综合效益 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价社会效益（6分） | 项目实施产生社会综合效益 | 6 |
| 环境效益 | 6 | 项目实施是否对环境产生积极或消极影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价环境效益（6分） | 项目实施未产生环境指标，此项指标不考核，按6分 | 6 |
| 可持续影响 | 6 | 项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价可持续影响（6分） | 项目实施对群众的财产安全带来可持续影响 | 4 |
| 服务对象满意度 | 6 | 项目预期服务对象对项目实施的满意程度 | 对照年初或调整后申报的绩效目标评价服务对象满意度（6分） | 项目服务对象满意 | 6 |
| **总分** |  | **100** |  | **100** |  |  |  | 88 |  |