

附件 2:

附件 2: 广水市财政预算支出项目绩效目标自评表

填报日期: 2023 年 4 月 3 日 自评总分: 100 分 单位领导审签: 雷承新

项目名称	2022 年工本费及印刷费、宣传费支出			项目实施单位	广水市不动产登记局		
项目主管单位	广水市自然资源和规划局			项目负责人	雷承新		
项目属性	1、常年性 ☐ 2、延续性 ☐ 3、一次性 ☒ 4、新增性 ☐						
项目资金来源	中央 (万元)	省、地 (万元)	本级 (万元)	其他 (万元)	合计 (万元)	执行数 (万元)	执行率
			22.50			22.5	100%
项目年度目标	1、2022 年不动产权证书及不动产登记证明工本费; 2、2022 年不动产登记资料印刷费; 3、2022 年不动产登记信息宣传费。						
项目权重	评价内容	分值	自评分	复核分	评价标准及依据		
项目决策 2 分	决策依据	2	2		有项目年度工作计划或有上级文件或审批报告计 2 分, 没有不得分。		
项目管理 13 分	财务制度	3	3		1、单位财务管理制度 1 分; 2、项目管理制度 1 分; 3、有制度执行佐证资料 1 分。没有不得分。		
	组织机构	2	2		有明确的绩效管理机构或专人负责 2 分。没有不得分		
	运行监管	4	4		1、运行监管记录 3 分; 2、填报《项目支出绩效监控表》1 分。没有不得分。		
	目标申报	4	4		1、项目绩效目标全申报的 1 分, 缺一项扣 0.5 分, 扣完为止; 2、绩效目标规范 1 分, 不规范扣 0.5 分; 3、按时申报绩效目标计 2 分, 逾期扣 1 分。		

目年度目标 1： 规范完成不动产权证书工本费、不动产登记资料印刷费及不动产登记信息宣传费的支付工作。

	一级指标	二级指标	指标名称 (三级指标)	年初 指标 值	年终完 成值	自评 分	复核 分	评价标准
项目 绩效 85 分	产出 指标 40 分	数量指 标 15 分	不动产权证书 及不动产登记 证明数量	1.5 万本	证明 1 万 张、证书 1.5 万本	8		1、提供三级指标完成程度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (15 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			登记资料印刷 次数	≧ 6 次	>6 次	7		
		质量指 标 12 分	不动产权力证 书及不动产登 记证明破损率	≦1%	≦1%	3		1、提供三级指标完成质量的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (12 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			不动产权力证 书及不动产登 记证明作废率	≦1%	≦1%	3		
			不动产登记资 料适用性	良好	良好	3		
			不动产登记信 息宣传内容全 面性	良好	良好	3		
		时效指 标 6 分	宣传工作完成 情况	良好	良好	6		1、提供三级指标完成时效的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (6 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
		成本指 标 7 分	不动产权力证 书及不动产登 记证明成本	实 际 数	5.32 万	7		1、提供三级指标完成成本的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (7 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	效益 指标 35 分	经济效 益 10 分						1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
						10		
		社会效 益 10 分	不动产权力证 书及不动产登 记证明完成率	≥ 95%	≥95%	5		1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			宣贯政策知晓 率	≥ 95%	≥95%	5		
		生态效 益 10 分						1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
						10		
		可持续 影响 5 分	不动产登记信 息宣传范围	持 续 增加	持续增加	5		1、提供三级指标可持续影响的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (5 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
	服务 满意 度	服务对 象满意 度 10 分	使用人员满意 度	≥ 95%	≥95%	5		1、提供三级指标满意度的佐证资料； 2、三级指标分值按三级指标个数平均确定 (10 分÷三级指标个数)，四舍五入保留整 数。
			受益群体满意 度	≥ 95%	≥95%	5		

	10 分							
合计	85	85				85		

说明：1、指标名称、年初指标值按照绩效目标申报表填写，不得漏项；

2、指标名称分值确定，按指标名称个数平均保留整数，不能保留整数的可自行调整为整数，但各指标名称合计分值不得大于所属二级指标分；

3、对定量指标值按实际完成的比例计分值（该项指标名称分值×实际完成的百分比）；

4、对定性指标值计分原则，分为三档：达到预期，部分达到预期有一定效果，未达预期效益差；对应分值区间：100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、项目有多个“年度目标”的，分别对每个“年度目标”进行评价计分，然后再平均计算。例：某项目有三个“年度目标”，目标 1 自评 80 分，目标 2 自评 60 分，目标 3 自评 75 分，该项目绩效得分为： $(80+60+75) \div 3 = 71.6$ 分，四舍五入计 72 分。

附件4:

广水市预算项目绩效运行监控表
(2022年度)

项目名称		2022年工本费及印刷费、宣传费支出等		项目负责人		雷承新		
主管部门		广水市自然资源和规划局		实施单位		广水市不动产登记局		
项目资金（万元）		类别			年初 预算数	1-8月 执行数	预算 执行	
		年度资金总额：			22.5	10.29	46%	
		其中：上级财政资金						
		本级财政资金			22.5	10.29	46%	
		其他资金						
年度总体目标	支付2022年不动产权证书及不动产登记证明工本费、不动产登记资料印刷费、不动产登记信息宣传费、电脑配件耗材等。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标 （指标名称）	年度指标值	1-10月完 成情况	全年预计 完成情况	偏差原因分析	备注
	产出指标	数量指标	不动产权证书及不动产登记证明数量	1.5万本	完成	能完成	无偏差	
			登记资料印刷次数	≥6次	完成	能完成	无偏差	
		质量指标	不动产权证书及不动产登记证明作	≤1%	完成	能完成	无偏差	
		时效指标	宣传工作完成情况	良好	完成	能完成	无偏差	
		成本指标	不动产权证书及不动产登记证明成	≤4.5万元	完成100%	能完成	无偏差	
			电脑配件及耗材等成本	≤6万元	完成55%	能完成	无偏差	
	效益指标	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	宣贯政策知晓率	≥95%	完成	能完成	无偏差	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	完成	能完成	无偏差	
受益群体满意度			≥95%	完成	能完成	无偏差		

填表人：张萍

单位领导审签：雷承新