

## 中山市2022年度市级财政支出绩效核查评分表

单位名称（盖章）：

填报日期： 2023 年 5 月 2 日

一、项目基础信息															
基本情况	项目名称	中山市自然资源局不动产登记提速增效（信息平台2.0项目）		采购金额（元）	3107200		主管科室	中山市自然资源局		联系人及方式	王璇，88316243				
	项目计划起止时间	2020年9月15日-2021年11月5日		系统方案设计方	中山市自然资源局		系统建设方	苍穹数码科技股份有限公司；广东南方数码科技股份有限公司；杭州摩科智能互联有县公司							
	系统运维方		苍穹数码科技股份有限公司；广东南方数码科技股份有限公司；杭州摩科智能互联有县公司												
资金构成	序号	各期资金明细	预算安排数	预算调整额（调减金额用“负数”表示，调增金额用“正数”表示）	全口径预算调整率（自动计算）	实际资金支出额	预算执行率（自动计算）	备注（配套资金说明，经费调整原因，如有）							
	1	合计	3107200	0.00	0.00%	3107200	100.00%	无配套资金							
	2	20年合同签订支付金额	622000	0.00	0.00%	622000	100.00%	无配套资金							
	3	21年内部验收及综合验收支付金额	2175380	0.00	0.00%	2175380	100.00%	无配套资金							
	4	满质保期后支付金额	309820	0.00	0.00%	309820	100.00%	无配套资金							
系统建设情况	商用密码等级（二/三级）	无		密码应用安全性评估费用（元）	0.00		是否产生密码整改费用：	否		密码整改费（元）（如有）：	无				
	采购方式	公开招标										涉密情况：	否		
	系统是否涉及整合情况：	否		整合系统名称：（如有）	1、 2、 3、		系统建设节省人力、时间等成本情况说明						系统预计报度时间（如有）：		
项目名称				费用（元）			资金出处（政数局归口解决/部门预算解决）			服务采购方式					
运维情况：															
升级改造情况：															
二、单位自评表（预算单位对所提交自评资料的真实性负责）															
一级指标	二级指标	指标内容			权重	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值*100%；定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完成率*权重；定性指标按照完成情况自行评分)	审核分数	评分理由				
	项目实施程序	评价要点： (1) 按规定履行调整报批手续或未发生调整的得2分；调整未进行报批不得分； (2) 资金管理、费用标准、支付流程符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法、内控管理要求，实际支出与项目内容、性质、用途相符，且按事项完成进度支付资金的得2分；若发现超范围、超标准、未达到支付条件支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金，以及其他不符合制度规定等情况，存在一处问题扣0.5分，扣完为止； (3) 规范执行会计核算制度得2分；若发现未按规定设专账核算、支出凭证不合规，以及其他核算不规范行为等情况，存在一处问题扣0.5分，扣完为止； (4) 项目采购、建设、验收等严格执行相关制度规定的，得3分；存在一处问题扣1分，扣完为止； (5) 项目落实情况与实施方案、预期工作计划、合同协议等要求相符得3分；存在一处问题扣1分，扣完为止。			12	-	-	100%	12.00	11.00	1. 项目实施进度和内容与计划存在一定的偏差。根据单位提供的《中山市自然资源局不动产登记提速增效（信息平台2.0）项目合同文件》，合同签订时间为2020年9月，计划进度为“所有项目建设内容在合同签订后6个月内完成并通过验收”，即2021年3月内完成并通过验收，并规定了工期若需要更改可通过协商后变更。根据工程延期申请材料和验收材料，“合同竣工日期：2021年3月20日”，“申请延长竣工日期：2021年4月19日”，实际完成内部验收时间为2021年4月10日，延期约1个月，扣1分。				

项目类 过程管理 (20分)										
项目监管情况		评价要点： (1) 预算单位具有完善的质量检查、过程监督、跟踪、验收、风险管控等措施。得4分，根据实际需求，若发现监管措施缺位、监管措施内容不完善、内容不合理等情况，存在一处问题扣1分，扣完为止。 (2) 预算单位检查、跟踪、验收等监管措施均落实到位，得4分；若发现监管措施流于形式、未实际落实到位、结果没有任何应用等情况，存在一处问题扣1分，扣完为止。	8	-	-	采取了相应的质量检查、过程监督等必需的控制措施	8.00	7.00	1. 项目单位提供了《培训文档（软件开发）》《培训文档（软件开发）》《培训手册（硬件采购）》《运行报告》《“互联网+”不动产登记管理平台运行维护总结》《“互联网+”不动产登记管理平台运维项目-2022年1月运维报告》《项目系统监理总结报告》《项目状况报告》和《项目问题跟踪报告》等材料，开展了培训工 作，对每周工作情况进行了跟踪。同时提供了内部验收、综合验收结果及《招标需求和实际交付物对照表》，验收工作较为到位。免费运维期间的运维服务，均进行 监管。 2. 项目建设方案日期为2022年5月，内部验收时间为2021年4月10日，项目监管不到位，扣1分。	
业务实施过程管理指标得分小计（上限不超过20分）							20.00	18.00	-	
一级指标	二级指标	指标内容（对照批复的绩效目标表填报具体指标名称）	权重 30/k (k为产出指标 总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值 *100%；定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完 成率*权重，定性指 标按照完成情况自行 评分)	审核分数	评分理由	
产出指标 (30分)	数量指标	互联网+不动产登记管理平台改造开发工作一项；采购硬件设备4台	10	完成互联网+不动产登记管理平台改造开发工作一项；完成4台不动产权证一体机的采购及安装部署工作。	完成互联网+不动产登记管理平台改造开发工作一项；完成4台不动产权证一体机的采购及安装部署工作。	100.00%	10.00	10.00	根据预算单位提供的《招标需求和实际交付物对照表》以及《内部验收报告》，实际交付不动产权证一体化设备2台、不动产登记证明自助打印服务设备2台及配套软件，完成互联网+不动产登记管理平台改造开发工作，完成率100%。	
	质量指标	“数据查询响应速度”经第三方测试通过，数据查询响应速度小于3秒；验收合格率100%	10	“数据查询响应速度”经第三方测试通过，数据查询响应速度小于3秒；验收合格率100%	“数据查询响应速度”经第三方测试通过，数据查询响应速度小于3秒；验收合格率100%	100.00%	10.00	10.00	《中山市自然资源局-中山市自然资源局不动产登记提速增效（信息平台2.0）项目_第三方测评报告》显示，系统性能效率中包括了数据查询功能，测试结果通过，响应速度小于3秒。根据《关于中山市自然资源局不动产登记提速增效（信息平台2.0）项目验收审核意见的函》（中山政函〔2021〕468号）及项目三个包组内部验收报告，项目通过内部验收和市政数局组织的综合验收，验收合格率100%。	
	时效指标	建设周期6个月	10	建设周期6个月	2021年3月19日，因系统试用期延长，经乙方承建单位申请，甲方及监理公司同意，项目延期至2021年4月19日，并按期于2021年4月19日通过项目内部验收，即建设周期延期1个月。	98	9.80	6.80	根据单位提供的《中山市自然资源局不动产登记提速增效（信息平台2.0）项目合同文件》，合同签订时间为2020年9月，计划进度为“所有项目建设内容在合同签订后6个月内完成并通过验收”，即2021年3月内完成并通过验收。根据工程延期申请材料和验收材料，“合同竣工日期：2021年3月20日”，“申请延长竣工日期：2021年4月19日”，实际完成内部验收时间为2021年4月10日，延期约1个月，未达到指标要求，酌情扣3分。	
	成本指标									
产出指标得分小计（上限不超过30分）							29.80	26.80	-	
一级指标	二级指标	指标内容（对照批复的绩效目标表填报具体指标名称）	权重 50/k (k为效益指标 总数)	指标值	完成值	完成率 (定量指标=完成值/指标值 *100%；定性指标自行表述)	自评分 (定量指标得分=完 成率*权重，定性指 标按照完成情况自行 评分)	审核分数	评分理由	

指标体系	效益指标 (50分)	经济效益指标	行政成本节约，通过部门数据共享，减少了系统重复建设和资源互不共享的弊端，系统建设和运行维护成本得到有效控制，减少部门职责交叉和分散降低政府行政成本，提高办事效率，节省了人力、物力、财力，为不动产登记发证工作节省了大量的时间和金钱。	50/9=5.55	通过部门数据共享，减少了系统重复建设和资源互不共享的弊端，系统建设和运行维护成本得到有效控制，减少部门职责交叉和分散降低政府行政成本，提高办事效率，节省了人力、物力、财力，为不动产登记发证工作节省了大量的时间和金钱。	对接财政、税务、住建等部门，利用电子证照、电子签名等技术手段联合打造二手房交易、缴税和登记“一窗受理、并联审核”新模式，实现交易、缴税、登记全流程无纸化审核，减少纸质传递，从而实现税务、办证环节全程“零跑动”。不动产登记信息共享集成收益部门大于30个，通过建成查询系统通用版，已累计向40个政府部门提供不动产登记查询服务。	100.00%	12.5	0.00	《用户使用绩效报告》显示，不动产登记信息通用查询系统上线运行以来，已开通了30多个相关部门和机构，预算单位提供了通用查询系统使用部门截图作为佐证，项目实现了不动产登记信息等数据部门间共享，减少了系统重复建设和资源互不共享的弊端。同时，项目改变了业务人员以往需到职能部门查询、打印登记资料或证明的模式，可直接线上查询相关证明，减少打印、交通、时间等成本，服务窗口借助自主打印设备及互联网+不动产登记管理平台的支撑，减少了人员一定工作量，但软件项目研发投入费用过高。根据01包和02包合同以及建设方案预算中人力成本1.2万/月计算，总体项目工作量核算需要183个月，按合同约定6个月的开发周期计算，承建方需派30人于满6个月进行软件研发，按照软件研发行业成本估算，同类项目的投入成本不应高于100人月，高于同种类型项目的开发成本，工作量虚高。扣5.55分
		社会效益指标	不动产登记业务量	50/9=5.55	>=25万宗/年	2021年收件约43万份 2022年收件约37万份	100.00%	2.5	5.55	未发生扣分项。
			制证一体机每日平均制证量	50/9=5.55	>=225	212	94.00%	1.88	5.22	每日平均制证量为212份，得分=5.55*94%=5.22分。
			不动产登记信息共享收益部门	50/9=5.55	>=30	40	100.00%	2	5.55	未发生扣分项。
			“一窗受理并行办理”实现率	50/9=5.55	1	55%（系统已具备一窗办理功能，由申请人自行选择办理模式）	55.00%	1.1	5.55	未发生扣分项。
			一般登记业务办理天数	50/9=5.55	<3	2.6	100.00%	2	5.55	未发生扣分项。
			抵押登记业务办理天数	50/9=5.55	<=1	1	100.00%	2	5.55	未发生扣分项。
		可持续影响指标	(1) 建后管维：按项目合同约定，硬件设备质保期（3年）内由中标单位免费维护，软件系统质保期（1年）内由中标单位免费维护。免费维护期结束后，运行维护费用按年申请财政预算内解决。 (2) 等级级别：中山市不动产登记信息管理基础平台已通过等保定级三级测评，“互联网+”不动产登记管理平台已通过等保定级二级测评。 (3) 项目寿命	50/9=5.55	(1) 建后管维：按项目合同约定，硬件设备质保期（3年）内由中标单位免费维护，软件系统质保期（1年）内由中标单位免费维护。免费维护期结束后，运行维护费用按年申请财政预算内解决。 (2) 等级级别：中山市不动产登记信息管理基础平台已通过等保定级三级测评，“互联网+”不动产登记管理平台已通过等保定级二级测评。 (3) 项目寿命：5年内无需新建相同项目	(1) 建后管维：按项目合同约定，硬件设备质保期（3年）内由中标单位免费维护，软件系统质保期（1年）内由中标单位免费维护。免费维护期结束后，运行维护费用按年申请财政预算内解决。 (2) 等级级别：中山市不动产登记信息管理基础平台已通过等保定级二级测评，“互联网+”不动产登记管理平台无新建相同项目，只有系统升级改造项	100.00%	12.5	5.55	未发生扣分项。
		服务对象满意度指标	群众满意度提升	50/9=5.55	根据2021年1月至2022年12月“好差评”数据显示，群众业务办理好评率达到99%	根据2021年1月至2022年12月“好差评”数据显示，群众业务办理好评率达到99%	100.00%	12.5	5.60	根据“好差评”系统截图文件，2021年1月-2022年12月群众满意度均在99%及以上，远高于统计部门平均分，且多次排名第一，群众满意度保持在高水平且平稳发展。（因指标权重无法剔除，该指标权重=50-前8项指标权重之和）。
		<b>效益指标得分小计（上限不超过50分）</b>								<b>48.98</b>
<b>自评分数小计</b>								<b>98.78</b>	88.92	-
政府采购执行情况	用以反映所有应采取政府采购的项目是否都按要求进行政府采购，采购过程是否合法合规，否则-10分。	-10	-	-	-	未发生扣分为。	0	0.00	通过公开招标进行政府采购，未发现扣分为。	

逆向指标 (-30分)	自评工作质量	(1) 项目绩效目标和指标是否根据年初事前绩效评价意见进行调整, 否则-5分; (2) 是否按照按时按质提交自评材料, 否则-5分。	-10	-	-	未发生扣分行为。	0	-5.00	1. 首次提交的自评表, 根据《中山市财政局关于中山市自然资源局不动产登记提速增效(信息平台2.0)项目预算绩效审核的复函》, 共核定项目绩效指标14个, 预算单位填报的绩效指标中缺少“不动产登记信息业务完成数量”“制证一体机每日制证平均数量”“一审受理并行办理实现率”“一般登记业务办理天数”“抵押登记业务办理天数”“项目寿命”等6个指标, 按照6/14*5=2.14分扣分。 另外, 填报的7个指标中仅1个符合核定的绩效指标要求, 其他指标内容做了修改或整合, 如“互联网+不动产登记管理平台改造开发工作”“不动产权证一体机设备采购数量”被整合成一个指标, “数据查询响应速度”“系统验收合格率”被整合成一个指标, “不动产登记信息共享集成受益部门”被调整成定性指标评价标准, “市民办事满意度”被调整成“群众满意度提升”, “建后管维”“等级级别”被整合成一个指标, 按照6/14*5*50%=1.07分扣分。 2. 自评材料待完善。首次项目自评表填写不完整, “系统建设节省人力、时间等成本情况说明”“自评绩效等级”等未填写, 部分绩效指标未提供佐证材料, 扣1分。 3. 后补自评材料效益指标部分, 未按照权重设置分值, 扣0.79分。 共扣5分
	预算信息公开情况	主要考核部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预算决算信息, 用以反映部门(单位)预算决算管理的公开透明情况。(注: 涉密内容不要求公开相关信息), 否则-10分。	-10	-	-	未发生扣分行为。	0	0.00	未发现扣分行为。
	一票否决扣分项	主要考核项目实施过程中是否涉及违法违规情况, 是否产生负面影响, 以及不配合开展自评审核工作的, 如有该项目自评绩效等级直接降为“差”。	-	-	-	未发生扣分行为。	0	0.00	未发现扣分行为。
<b>逆向指标得分小计</b>							<b>0.00</b>	<b>-5.00</b>	<b>-</b>
自评结论	主要成效	项目在现有不动产登记管理平台和“互联网+”不动产登记管理平台的基础上, 通过信息共享集成、流程集成、收件材料共享提升审核效率, 压缩审核时间。同时通过对不动产登记业务系统改造, 优化工作模式, 实现计算机辅助审核, 部分登记业务“马上办”, 推行不动产登记便民服务窗口向银行网点、各镇区行政服务中心延伸, 安装部署不动产自助设备, 打通政务服务的最后一公里。项目合同于2020年9月15日签订, 合同总额为3107200元, 到2021年11月5日, 全部建设内容通过综合验收。已于2022年支付完质保金309820元, 完成项目款全部支付。						扣分	审核意见
	存在问题	无							
	改进建议	无							
<b>三、主管部门审核情况(预算单位对所提交自评资料的真实性负责, 但主管部门仍须尽到尽职审核责任)</b>									
主管部门审核意见	审核分数	77.54			核定等级	中			
	投入产出合理性审核意见	本项目已通过市政政局组织的综合验收, 并完成绩效目标。			-2	1. 交付延期。合同约定建设周期为6个月, 根据所提供材料开工日期为2020.9.18, 内部验收日期为2021.4.19, 超期一个月交付。 2. 过度建设, 财政资金严重浪费。现场审核发现, 该系统在建设周期内频繁改造升级, 甚至还未验收即开展升级改造, 后期该项目依旧涉及升级改造, 每次改造均对不需推翻重建的部分, 重新新建, 且运维费依旧申请。扣2分 3. 软件项目研发投入费用过高。根据01包和02包合同以及建设方案预算中人力成本1.2万/月计算, 总体项目工作量核算需要183个人月, 按合同约定6个月的开发周期计算, 承建方需派30人干满6个月进行软件研发, 按照软件研发行业成本估算, 同类项目的投入成本不应高于100人月, 承建方的利润高达43%。 4. 自评工作质量待提高。项目自评表填写不完整, “系统建设节省人力、时间等成本情况说明”“自评绩效等级”等未填写, 且绩效指标填报内容与年初核定情况不相符, 部分绩效指标未提供佐证材料。 综上共扣2分。			

见						<p>1. 建议在项目管理过程中，通过定期汇报跟踪等形式加强问题反馈和工作协调，采取调整人员安排、工作模式等必要的方式解决存在问题，做好进度把控，保障项目实施时效性以最大限度发挥项目效益。</p> <p>2. 为了保障免费运维期间的服务质量，建议制定详细的运维服务工作要求，并加强监督，约定好违约责任，保障系统运行质量。</p> <p>3. 加强自评材料梳理和材料组织。认真核实自评材料，避免数据出错。同时建议对照预算评审核定的绩效目标表填报自评材料，并在实施过程中加强凸显项目实施绩效的数据收集。</p>
	改进建议		无			
	对下年度维持系统运转所需相关费用的预算安排建议(请勾选)		保留			整改后安排
	自评分数合计(自评分数小计+逆向指标小计) 自评绩效等级: 分数≥90分为优、80≤分数<90分为良、60分≤分数<80分为中、分数<60分为差			自评总分	98.78	自评绩效等级:
	审核分数等级: 分数≥90分为优、80≤分数<90分为良、60分≤分数<80分为中、分数<60分为差			审核总分	81.92	审核等级: 良

核查机构: 北京金凯伟业咨询有限公司

日期: 2023年8月25日

