附件1：

**玛纳斯县财政项目支出绩效自评报告**

（ 2018年度）

项目名称：玛纳斯县不动产登记平台及数据

库建设项目

实施单位（公章）：玛纳斯县国土资源局

主管部门（公章）：玛纳斯县国土资源局

项目负责人（签章）：吴永生

填报时间：2019年2月 12日

**一、项目概况**

**（一）项目单位基本情况**

1、宣传贯彻执行国家和上级部门有关土地、矿产的法律、法规、方针政策；组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章；依照规定负责有关行政复议。负责全玛纳斯县地籍管理工作，负责组织编制全玛纳斯县地籍管理确权、登记、发证的审核工作；组织全玛纳斯县土地资源调查、地籍调查、土地统计工作，建立健全与更新土地统计台帐及薄册；负责土地使用权转让、租赁、抵押的权属管理。组织编制和实施我玛纳斯县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划等综合规划和土地开发整理规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划等其他专项规划。参与各类建设项目用地方案、选址的论证工作。  
依法保护土地所有者和使用者的合法权益，保护矿产资源国家所有权益和探矿权人、采矿权人的合法权益；监督检查乡（镇）国土资源部门行政执法和土地、矿产资源规划执行情况；承办并组织调处土地、矿产资源的权属纠纷；依法查处国土资源违法案件和测绘违法案件。负责实施土地用途管制，严格保护耕地，组织实施国家和自治区耕地保护政策和土地开发整理政策，组织基本农田保护，主管全玛纳斯县未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地总量占补平衡。负责全玛纳斯县农用地转用、征收、征用集体土地，拆迁集体土地上房屋及其附着物工作；对全玛纳斯县征地拆迁事务性工作进行指导、协调、监督、检查，审核、汇总上报的征地报批工作。主管全玛纳斯县建设用地的征用、划拨、出让工作，承办属玛纳斯县人民政府审批的建设用地的审查报批，审核上报自治州、自治区、国务院批准的用地报批手续。会同有关部门制订土地市场管理的规章制度，规范土地市场；对土地市场地价进行监测，提出土地市场调控措施；指导和负责农村集体非农土地使用权的流转管理。组织全玛纳斯县基准地价的评估，协助上级国土资源部门开展土地估价行业管理，备案土地使用权评估价格。负责全玛纳斯县测绘工作的统一监督管理；负责全玛纳斯县地籍测绘规划、基础测绘规划和年度计划的编制与实施；组织管理全玛纳斯县基础测绘成果和地籍测绘工作，监督测绘成果质量；依法监督管理测绘市场，监督全玛纳斯县地图的编制、出版、展示、登载；负责组织玛纳斯县城区内永久性测量标志的检查维护。依法管理矿产资源探矿权、采矿权及矿业权市场，负责采矿登记、发证管理工作；负责对地质矿产勘查、矿产资源开发利用和保护，依法管理矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款的征收使用；负责矿产资源储量管理，参与审批矿山闭坑矿山报告。负责地质灾害防治管理工作，依法组织开展地质灾害调查、预报预警和地质灾害防治，负责矿山地质环境监督管理和恢复治理；组织协调地质灾害的治理工作。管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门的新增建设用地有偿使用费、耕地开垦费、矿产资源补偿费、探矿权使用费、采矿权使用费等专项经费和其他资金；对国土资源系统行政事业性收费进行财务监督管理。  
 2、机构设置情况单位在职在编人数33人，临时聘任人员8人，下设6个科室，主要管理范围：全县土地利用管理，农业用地，砖厂及煤矿的设立审批。

**（二）项目预算绩效目标设定情况**

实现不动产登记数据库管理系统；不动产登记权籍调查成果管理系统；不动产登记信息管理系统；不动产登记档案管理系统；不动产登记信息汇交与监管系统；不动产登记信息共享查询分析系统；玛纳斯县不动产数据整合；实现与国土资源系统借口对接。完成不动产数据整合、不动产登记信息汇交与监管系统及不动产登记信息共享查询分析系统建设。

**二、项目资金使用及管理情况**

**（一）项目资金安排落实、总投入等情况分析**

项目总投资54.6万元。2018年度安排项目资金54.6万元，主要用于不动产登记管理信息系统完善，档案管理系统的完善不动产数据的整合，实现与国土资源系统借口的对借。县本级财政配套54.6万元。

**（二）项目资金实际使用情况分析**

财政安排资金54.6万元，主要用于不动产数据整合、不动产登记信息汇交与监管系统及不动产登记信息共享查询分析系统建设，实现了登记业务的申请、受理、审批、缮证、收费、发证等业务流程的一站式办理；实现了不动产登记只进一扇门，只收一套材料，最多跑一次的目标；通过各类登记，有效保障了产权人的合法权益；为下一步实行自然资源统一确权登记奠定了坚实的基础。已按照计划完成了此项目，执行率达到了100%，资金按计划已拔付到们位。

**（三）项目资金管理情况分析**

严格按照《中华人民共和国会计法》规范使用项目经费，按照合同签定，验收合格支付资金，会计核算科目和使用严格执行资金收支审批制度，日常的检查监督管理，为使项目资金落实到位，用到实处，局领导不定期对资金使用情况、使用范围不定期抽查，确保资金安全有效使用。

**三、项目组织实施情况**

**（一）项目组织情况分析**

该项目于2016年09月由玛纳斯县财政局组织公开招标， 对中标公司进行考量，分析，对公司情况进行全面系统的了解，在实施过程中有专人负责检查督促，并对工程质量进行监督，工程完工后，对系统先进行了实际操作，验收合格方可付款，2018年底前完成不动产数据整合、不动产登记信息汇交与监管系统及不动产登记信息共享查询分析系统建设。

**（二）项目管理情况分析**

该项目自实施以来，对此项目有专人负责项目的实施，对项目的进度，质量要按要求完成，在项目实施过程中负责此项目的负责人做到跟踪检查，跟踪实施，跟踪监督，县国土资源局通过对各系统在实际运用过程中操作便捷性、实用性、安全性等方面定期进行评价，反馈问题能够及时得到修改和完善，确保项目质量达到预期效果。

**四、项目绩效情况**

**（一）项目绩效目标完成情况分析**

此项目的实施，实现了登记业务的申请、受理、审批、缮证、收费、发证等业务流程的一站式办理；实现了不动产登记只进一扇门，只收一套材料，最多跑一次的目标；通过各类登记，有效保障了产权人的合法权益；为下一步实行自然资源统一确权登记奠定了坚实的基础。

**（二）项目绩效目标未完成原因分析**

项目已完成。依据招标方案及不动产平台推进计划，该项目2018年度全年已完成项目绩效目标。

**五、其他需要说明的问题**

**（一）后续工作计划**

按照计划，2019年6月前完成完成实现与国土资源系统接口对接。至此，该项目招标建设内容将全部完成，可竣工。

**（二）主要经验及做法、存在问题和建议**

1、系统平台在运用过程中要不断针对客户需要提出新的需求，反馈响应一定要及时；

2、系统平台的运用要紧贴法规政策，增大软件平台的实用性和科学性。

**六、项目评价工作情况**

该项目评价严格按照招标文件执行，执行情况良好，数字准确，统计无误。

**七、附表**

**《玛纳斯财政项目支出绩效自评表》**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **玛纳斯县财政项目支出绩效自评表** | | | | | |
| （2018年度） | | | | | |
| 项目名称 | | | 玛纳斯县不动产登记平台及数据库建设项目 | | |
| 预算单位 | | | 玛纳斯县国土资源局 | | |
| 预算 执行 情况 （万元） | 预算数： | | 54.6 | 执行数： | 54.6 |
| 其中：中央财政拨款 | | 0 | 其中：中央财政拨款 | 0 |
| 自治区财政安排 | | 0 | 自治区财政安排 | 0 |
| 州财政安排 | | 0 | 州财政安排 | 0 |
| 县财政配套 | | 54.6 | 县财政配套 | 54.6 |
| 其他资金 | | 0 | 其他资金 | 0 |
| 年度 目标 完成 情况 | 预期目标 | | | 实际完成目标 | |
| 完成不动产数据整合、不动产登记信息汇交与监管系统及不动产登记信息共享查询分析系统建设。 | | | 完成不动产数据整合、不动产登记信息汇交与监管系统及不动产登记信息共享查询分析系统建设。 | |
| 指标分类 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 办公自动化 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件采购 | 良田高拍仪2台  富士通扫描仪2台  固态硬盘3块  集成屏显2套 | 良田高拍仪2台  富士通扫描仪2台  固态硬盘3块  集成屏显2套 |
| 软件采购 | 双机热备软件1套  Pdf阅读软件1套 | 双机热备软件1套  Pdf阅读软件1套 |
| 系统开发 | 银行便民抵押登记系统  开发网内网登记系统 | 银行便民抵押登记系统  开发网内网登记系统 |
| 质量指标 | 政府采购率 | 100% | 100% |
| 系统验收合格率 | 100% | 100% |
| 系统故障率 | 0.2% | 0.2% |
| 办公自动化覆盖业务种类 | 不动产登记（1）种 | 不动产登记8个大类 |
| 办公自动化覆盖率 | 100% | 100% |
| 时效指标 | 业务处理及时性 | 99.4% | 99.4% |
| 项目效果指标 | 经济效益 指标 | 办公经费节省数 | 9.2万元 | 节约人力资源资金9.2万元 |
| 档案录入时间节省率 | 74% | 74% |
| 档案检索时间节省率 | 100% | 100% |
| 公共主页点击量增长率 | 27% | 27% |
| 社会效益 指标 | 投诉减少率 |  |  |
| 生态效益 指标 | 指标1： | 优化乡村振兴结构，提高村集体土地集约节约利用。 | 优化乡村振兴结构，提高村集体土地集约节约利用。 |
| 可持续影响 指标 | 指标1： | 通过宅基地及房屋确权，明确产权归属，减少产权纠纷，为实现农民财产权抵押试点和乡村振兴战略决策实施奠定基础。 | 通过宅基地及房屋确权，明确产权归属，减少产权纠纷，为实现农民财产权抵押试点和乡村振兴战略决策实施奠定基础。 |
| 满意度 指标 | 满意度指标 | 通用设备运行的满意率 | 按年初计划完成全年指标，权属调查错误率控制在1%　以下。 | 按年初计划完成全年指标，权属调查错误率控制在1%以下。 |
| 软件开发 | 产出指标 | 数量指标 | 软件开发数量 | 不动产+互联网服务平台（1）套 | 不动产+互联网服务平台（1）套 |
| 系统开发数量 | 移动办公系统  （1）套 | 移动办公系统  （1）套 |
| 系统响应速率 | 104% | 104% |
| 异常处理能力 | 2.1% | 2.1% |
| 用户友好性 | 100% | 100% |
| 系统寿命指数 | 100% | 100% |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 用户使用满意度 | 100% | 100% |
| 系统安全 | 产出指标 | 数量指标 | 硬件维护数量 | 服务器1台/套 | 服务器硬盘扩容1次 |
| 软件维护数量 | 不动产登记平台（1）套 | 不动产系统登记系统1套更新5次 |
| 平均日维护数 |  | 平均每150天1次 |
| 系统故障率 | 0.7% | 0.7% |
| 故障排除率 | 100% | 100% |
| 系统故障响应修复时间 | 2小时 | 2小时 |
| 年度维护成本增长率 | 1.4% | 1.4% |
| 效果指标 | 经济效益指标 | 故障降低率 | 72% | 72% |
| 非正常停机率 | 3% | 3% |
| 数据共享率 | 35% | 35% |