

## 2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	档案整理及数字化加工费用
项目主管部门	东莞市不动产登记中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，自评资料填报相对完整规范。</p> <p>2、自评结果应用情况：单位未对上一年绩效自评发现的问题提出相应的整改措施，自评结果应用有待加强。</p> <p>3、绩效信息公开情况：项目基本能按要求公开项目绩效信息。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
	<p>1、预算执行情况：</p> <p>项目预算执行情况良好 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况一般 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/></p> <p>项目预算调整过大 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：            市级财政年初预算金额(463.00)万元，调整后预算金额(383.19)万元，预算调整率为(-17.24)%，实际支出金额(340.55)万元，年初预算执行率为(73.55)%，调整后预算执行率为(88.87)%。</p>

抽查  
审核  
意见

2. 产出方面:

- 项目基本完成预期产出目标
- 项目完成大部分预期产出目标
- 项目完成部分预期产出目标
- 大部分预期产出目标未完成

具体情况:

数量指标:

(1) 计划完成历史合同备案档案数字化数量25万份(780万页), 实际完成19万份(714万页), 未完成计划值原因: 由于商品房备案职能划转至市住建局住房事务中心, 我中心完成19万份历年积存的合同备案及按揭资料整理后, 相关档案划归剩下历史档案由市住建局住房事务中心负责。(2) 计划完成楼盘整理确权及存根数量400份(10万页), 实际完成1863份(11万页), 偏差较大原因: 完成页数整体相近, 之前按业务宗数统计, 新统计改按幢为单位统计, 所以显得业务量大了。(3) 计划完成新增不动产登记档案数字化数量12万份(320万页), 实际完成5万份(136万页), 未完成计划值原因: 已经达到合同规定的支付金额上限。(4) 计划完成检查重点字段数量42个, 未完成原因: 该指标设置错误, 应为“核查图形数据数量”, 实际完成核查图形数据数量198766条。

质量指标:

(1) 政府采购合规率计划指标值为100%, 实际完成值为100%。(2) 质量合格率计划指标值为≥95%, 实际完成值为95.8%。(3) 落图率、落宗率、落幢率计划指标值都为100%, 实际完成值分别为99.91%、96.25%、99.97%, 未完成计划值原因: 存在部分历史数据无法落图、落宗、落幢, 需要等后续外业调查才能确定。(4) 逻辑关联率计划指标值为100%, 实际完成率为96.3%, 未完成计划值原因: 存在部分历史数据缺失无法关联其上下手数据。

时效指标: 工作任务完成时间计划指标值为2021年12月, 实际完成时间: (1) 不动产登记档案整理及数字化加工项目: 2021年11月; (2) 2. 东莞市不动产登记图形问题分类及修正工作: 2022年6月。未按时完成的原因: 因工作难度大, 东莞市不动产登记图形问题分类及修正工作调整验收时间为2022年6月。

3. 效果方面:

- 项目基本实现预期效益目标
- 项目实现大部分预期效益目标
- 项目实现部分预期效益目标
- 项目实现预期效益不明显

具体情况:

据填报资料反映, 通过实施该项目, 将档案进行数字化, 节约了资源, 缩短了每份档案调阅时间, 提升了档案使用的便利程度, 一定程度上提高了工作效率。

绩效自评  
降档或“  
一票否决  
”情况

<p>加强预算 绩效管理的 建议</p>	<p>项目预算调整率为-17.24%，调整原因：从“档案整理及数字化加工项目”调剂19.8万元至“晒鼓粉盒”项目；调剂21.6万元至“办公设备购置”项目；在“档案整理及数字化加工项目”列支东莞市不动产登记图形问题分类及修正工作经费84万元。剩余的结余资金，申请由市财政局收回。</p> <p>建议：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、进一步规范目标设定，增强源头约束，优化个性化绩效指标及指标值的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。</li> <li>2、在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。</li> <li>3、继续增强绩效观念，强化绩效管理，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金。</li> </ol>
<p>备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2022年10月31日

## 2021年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见

编制单位：东莞市财政局

项目名称	不动产权籍调查成果审查费用
项目主管部门	东莞市不动产登记中心
绩效自评组织工作审核意见	<p>1、自评资料提交情况：基本能按要求配合有关部门开展自评审核工作；自评资料报送及时，初次没有提交完整的佐证材料，经财政部门反馈后补充了部分佐证材料，能够将补充的佐证材料分类整理并进行编号；绩效自评表填写基本完整、绩效基础信息表存在个别部分漏填情况。</p> <p>2、自评结果应用情况：单位对上一年度绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施，并针对存在的问题落实了整改措施。本年度存在绩效评价部分三级指标设置不合理的情况，须更加重视自评结果的应用。</p> <p>3、绩效信息公开情况：该项目在相关网站中公开了2021年的绩效目标批复表、东莞市不动产登记中心2018-2020年不动产权籍调查成果审查费用项目部门绩效评价报告和东莞市不动产登记中心2018—2020年不动产权籍调查成果审查费用项目绩效评价结果整改情况的报告。</p>
项目绩效抽查审核等次	审核等次： <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input checked="" type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差
抽查审核意见	<p>1、预算执行情况：            项目预算执行情况良好 <input checked="" type="checkbox"/>            项目预算执行情况一般 <input type="checkbox"/>            项目预算执行情况较差 <input type="checkbox"/>            项目预算调整过大 <input type="checkbox"/>            具体情况：            市级财政年初预算金额(585.00)万元，调整后预算金额(585.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(585.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%，调整后预算执行率为(100.00)%。</p> <p>2. 产出方面：            项目基本完成预期产出目标 <input type="checkbox"/>            项目完成大部分预期产出目标 <input checked="" type="checkbox"/>            项目完成部分预期产出目标 <input type="checkbox"/>            大部分预期产出目标未完成 <input type="checkbox"/>            具体情况：            (1)数量指标。据填报资料反映，该指标设置了三个内容，其中2021年年度不动产权籍调查房产测绘成果审查面积的计划指标为2万亩，实际完成32.47万亩，已提供2021年全年已归档宗地面积佐证；年度不动产权籍调查房产测绘成果审查面积的计划指标为1200万平方米，实际完成约2294万平方米，已提供2021年度已归档房产实测量案件统计表佐证；年度单位自建房受理案件量设置的计划指标为约3600个，实际完成4123幢。存在问题：①三级指标的指标值与实际完成值偏差较大；②经反馈，补充资料提供了2021年度东莞市不动产登记权籍补充调查项目超出部分492幢的项目确认表，但未提供其项目结算书和合同等相关资料。            (2)质量指标。据填报资料反映，审查成果用于登记时的正确率的计划指标为&gt;99%或以上，成果整理入库时的信息正确率的计划指标为≥99%或以上，其提供的佐证材料为不动产测绘成果审查技术总结(2021年)，该资料指出审查工作只限于房产测绘成果的审查，外业数学精度检查有建筑物量边检查记录，无宗地图巡视检查问题记录，无控制点、界址点、建筑基底坐标、宗地图测点等检查数据；内业检查记录无与宗地相关的问题记录；质量评定时未统计质量分数；结论部分无幢落宗的情况说明；且指出主要质量问题个别案件资料规划符合，与实地结构不符、个别案件实测边长精度超限、少量案件建筑物的个别结构计算全面积、半面积及不计算面积的部分区分有误，且佐证材料未提供含结论的不动产测绘成果审查报告表等资料，无法确定其费用使用整体质量完成度是否达标，该指标设置不够清晰。            (3)时效指标。据填报资料反映，该指标设置了四个内容，其中案件受理后处理工作时效的计划指标值为每宗案件作业周期在5至20个工作日，提供的2021年度已归档房产实测量案件统计表和补充佐证材料，显示完成时长不超过5天；不动产权籍调查成果审查时效设置的计划指标每宗成果审核任务根据登记业务类型，工作周期在3个至20个工作日，该表显示审查时效的办理期限在25个工作日的占比0.5%，30个工作日的占比2.2%，50个工作日的占比0.1%，不达标率合计为2.8%；不动产登记权籍补充调查项目工作最终结算时间计划指标为2021年12月，实际为11月，其中不动产登记权籍补充调查项目中的4123幢中提供了3次结算的工作量确认表，补充了审查项目结算发票、超出部分492幢的确认表，项目尾款发票日期显示为11月，该部分内容已达标；工作任务完成时间设置的指标内容为中标服务时间，计划数为2021年12月，提供的中标通知书仅仅显示该项目的中标时间为当年6月，补充了审查项目费用结算发票，显示日期为11月，该部分已达标。            (4)预算控制指标。计划指标为预算执行率≥90%，实际达到100%，已达标。</p>

	<p>3. 效果方面：</p> <p>项目基本实现预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现大部分预期效益目标 <input type="checkbox"/></p> <p>项目实现部分预期效益目标 <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>项目实现预期效益不明显 <input type="checkbox"/></p> <p>具体情况：</p> <p>(1) 社会、经济、生态效益指标。据填报资料反映，该项目设置的指标为保障不动产登记信息的正确性和完整性的计划指标为有效，提供的材料是针对2021年度服务业主和测绘单做出的满意度调查问卷分析报告和2020年的不动产权籍调查的公众号报道，现有资料未体现登记信息的正确性和完整性，且不足以全面评估该项目的社会、经济和生态效益，设置指标时建议从广度和深度两方面考虑。</p> <p>(2) 可持续影响指标。据填报资料反映，该项目设置的指标为推动不动产登记工作的科学化和规范化，根据2020年的不动产权籍调查的公众号报道权籍调查办理时间减少、且费用下降，但报道中只有个例的数据，未提供2021年关于不动产权籍调查持续改进的整体数据和相关统计资料等证明文件，无法完全反映项目的可持续性，该指标设置须更有针对性。</p> <p>(3) 满意度指标。据填报资料反映，针对受益权利人满意度进行问卷调查，调查表显示业主对服务满意度设置的三个问题满意度为100%，测绘单位对服务满意度设置的四个问题和廉洁情况设置的三个问题满意度均为100%。但从提供的佐证材料来看，调查分析报告指出2021年度服务业主共342个，本次调查24个，调查率7%，2021年度审查工作中测绘单位共42个，本次调查14个，调查率33%，样本量有所提高，但仍然不足一半，覆盖面偏窄，无法业主和测绘单位的整体满意度。</p>
<p>绩效自评降档或“一票否决”情况</p>	
<p>加强预算绩效管理的建议</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益，提高佐证材料的完整性；保证《绩效自评基础信息表》的完整性和正确性，进一步完善《绩效自评得分表》，根据自评工作要求细化项目的三级指标。</li> <li>2. 建议你单位在编制年度绩效计划指标时科学测算，降低实际和计划的差异。</li> <li>3. 建议你单位优化三级绩效指标，使三级指标能更加全面地反映项目的实际情况，如从权籍调查及成果管理的规范性、登记数据质量问题专项清理工作的全面性等角度设置质量指标，如提供权籍调查成果审查入库规则、不动产单元代码编制相关操作指引、内业清查工作记录表等；从因权籍调查而产生异议的减少率、线上系统运行效率、受理案件处理效率、企业所需的权籍调查费用下降率等角度设置社会、经济和生态效益指标，如相关职能部门对线上系统的测评文件、效率提升和费用下降的数据统计表或其他相关性文件等；从不动产权籍调查系统优化方案、中长期规划等角度设置可持续影响指标。</li> <li>4. 建议你单位进行受益群众满意度调查时，进一步增加受益权利人样本数量，确保覆盖面，并考虑项目满意度调查的全面性，如：增加权籍调查管理系统的便捷性的满意度调查、东莞市不动产登记流程优化满意度等。在设计满意度调查问卷时，建议采用匿名填写方式并增加问题数量，提高问卷可信度，且提出的问题应更能全面反映受益权利人对项目实施过程、实施效果的满意程度。</li> <li>5. 建议你单位在指导督促项目的实施与管理时，保留工作进度检查表和工作质量检查表，如项目完成情况与预期时间对比的情况表、开展检查监督总结报告等。</li> </ol>
<p>备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。</p>	

编制日期：2022年10月31日