

2022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	2021年东莞市不动产登记数据治理项目
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	1、自评资料提交情况：能配合有关部门开展自评审核工作，自评资料能及时报送，自评信息填报相对完整规范，又提交相关的佐证材料。 2、自评结果应用情况：有填写相关应用情况。 3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(599.87)万元，调整后预算金额(599.87)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(599.84)万元，年初预算执行率为(99.99)%，调整后预算执行率为(99.99)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。

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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 据填报信息反映，项目年度计划任务是：一、处理存在登记风险隐患的问题数据，尤其是现势数据中影响不动产登记业务办理的问题数据。二、完成后的数据成果中，国有建设用地使用权宗地、城镇自然幢的三落率（落图、落宗、落号），登记权利、权利人、不动产单元三者之间的逻辑关联率，以及限制性权利关联率（抵押、查封、异议等）达到95%以上，7个核心字段、8个共享字段、32个重点字段的完整率需达到100%。三、对本年度治理完成的数据通过技术处理、档案核实、外业核查、外业测量等方法进行质量检查，待不动产登记数据治理成果质检通过后，对其进行数据回库。项目完成了采购并委托中标方开展有关工作，项目基本完成年初计划任务。部分任务未完成：第二期数据治理项目由于2022年时的疫情情况，到镇街核档工作有所耽误。
绩效自评降档或“一票否决”情况	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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 据填报资料反映，通过实施该项目，更正了大量错误登记数据，补全缺失数据，有效解决部分历史遗留问题，提升企业群众业务办理体验，减少登记业务所需的纸质材料及等待业务的办理时间。主要问题：效益指标过于笼统，不够全面科学量化，难以作出深入的评价。
加强预算绩效管理的建议	1. 建议单位继续增强绩效观念，强化绩效管理，进一步加强自评组织工作，按照财政资金绩效自评审核工作的需要提供能够全面反映项目产出、效益的佐证材料。 2. 建议单位优化绩效考核的阶段性和个性化指标。如在社会、经济、生态效益指标根据项目的要求设置更细致指标，效率的提升要设置具体指标，不能过于模糊笼统，要形成每年可比的数据，

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。

编制日期：2023年09月22日

2022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	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，自评信息填报相对完整规范。 2、自评结果应用情况：有填写自评结果应用情况。 3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(600.00)万元，调整后预算金额(600.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(600.00)万元，年初预算执行率为(100.00)%，调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。 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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 据填报信息反映，项目年度计划任务是：对不动产权籍调查成果进行审查，对2016年前“单位自建房”的有关业务进行不动产权籍补充调查，以完善不动产登记业务流程体系，建立完整准确的不动产权籍数据库，推动不动产登记工作的科学化和规范化。实际完成3631幢房屋，审查面积土地26.48万亩，房产约3001.3804万平方米。基本完成预期产出目标。

	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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 项目完成年初计划任务，但由于设置的绩效指标不全面不够科学量化，难以对效益作出评价判断，无法全面证明项目的效益实现情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	1、建议单位继续增强绩效观念，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。 2、建议单位进一步优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 3、建议单位加强过程管理，强化基础档案收集、整理、存档工作，进一步增强各项绩效指标佐证材料的验证力度。
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。	

编制日期：2023年09月22日

2022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	东莞市房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证工作
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	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，自评信息填报相对完整规范。 2、自评结果应用情况：有填写应用情况。 3、绩效信息公开情况：能按要求公开有关绩效信息。
项目绩效抽查审核等次	审核等次： ☐ 优 ☒ 良 ☐ 中 ☐ 差
抽查审核意见	1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ☒ 项目预算执行情况一般 ☐ 项目预算执行情况较差 ☐ 项目预算调整过大 ☐ 具体情况： 市级财政年初预算金额(495.30)万元，调整后预算金额(515.30)万元，预算调整率为(4.04)%，实际支出金额(515.30)万元，年初预算执行率为(100.00)%，调整后预算执行率为(100.00)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
	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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 据填报信息反映，项目主要实施内容是对全市农村宅基地、集体建设用地使用权及地上房屋所有权开展权籍调查工作，为登记工作提供数据支撑。实际完成共完成1077028宗权籍调查总宗数。实施过程中有进行调整：从“营商环境项目”调剂20万元到“东莞市房地一体农村宅基地和集团建设用地确认登记颁证工作”项目。项目基本产出完成情况较好。

	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 ☐ 已交材料无法验证完成情况 ☐ 具体情况： 据填报信息反映，通过实施该项目，掌握具体数量及具体属性信息，提升农村宅基地、集体建设用地管理能力。提供效益相关的佐证材料相对缺乏，无法全面证明项目的效益实现情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况	
加强预算绩效管理的建议	1、建议单位继续增强绩效观念，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。 2、建议单位进一步优化个性化指标的设置，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 3、建议单位加强过程管理，强化基础档案收集、整理、存档工作，进一步增强各项绩效指标佐证材料的验证力度。
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。	

编制日期：2023年09月22日