

预算绩效问题整改公开表

(2020年)

预算单位	青岛西海岸新区不动产登记中心		
预算项目名称	部门专项工作经费		
项目所属年度	2019年度	联系人及电话	李晓霞/66075333
整改情况	<p>问题 1：绩效目标设置不全面、不够量化。针对部门专项工作经费项目产出和效果指标制定过于简单，没有全面、准确地反应工作目标任务。设置的部分指标不够量化、明确。如优化不动产登记专项经费产出数量指标没量化；集体土地发证相关经费绩效目标不明确等。</p> <p>整改措施：组织相关科室加强预算绩效学习，科学设置绩效目标。坚持目标导向，强化预算绩效目标管理，保证绩效目标能够全面、准确地反映项目任务，保证绩效目标量化、细化。其中优化不动产登记专项经费产出数量指标已按具体项目指标量化，集体土地发证相关经费绩效目标不明确的主要原因是农村房屋建设情况复杂，房屋测绘缺少统一的标准，因而导致未将绩效目标精确、细化为具体的绩效指标，已按前期试点的经验做法，进一步细化房屋测绘标准，确保农房发证工作的顺利进行。</p> <p>问题 2：预算资金执行率低。部门专项工作经费项目 2019 年专项资金预算安排 1733.79 万元，实际执行金额为 765.36 万元，预算资金执行率为 44.14%，其中集体土地发证工作于 2013 年开展，项目进展缓慢，本年度没发生预算支出。</p> <p>整改措施：预算资金执行率的主要原因是 2019 年财务预算与采购预算</p>		

未能明确区分，导致在中标金额低于预算、按合同和业务进度付款时，当年财务预算资金剩余。已将任务分解至各科室，加大事前监督，提高预算编制准确率，注重项目编制及执行过程中的情况分析，提高项目资金执行率。

目前针对集体土地发证工作已制定《青岛西海岸新区农村房地一体不动产登记工作实施方案》，在前期试点工作经验的基础上，将进一步优化工作方案，简化业务办理流程，为全面开展农房确权发证奠定基础。

问题3：专项经费管理机制不完善。各部门之间内在联动性、权责分配制衡性等不够完善。

整改措施：已制定相应的专项经费管理制度，结合业务管理制度、财务监控制度、内部控制制度等相关制度建立各部门之间的内在联动和权责分配制衡。

预算单位负责人：（签字）



主管部门意见：

