

郑州市城乡规划局郑东新区分局

2022 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门的基本情况

(一) 部门概况、职责、组织架构

1. 负责组织编制郑东新区总体规划、分区规划、控制性详细规划的编制工作；

2. 负责郑东新区重点区域、重点地段的城市设计编制工作；

3. 负责郑东新区划拨用地选址定点、依法提出规划设计条件，核发《建设项目选址意见书》；

4. 负责建设项目的用地规划管理工作，核发《建设用地规划许可证》；

5. 负责审核郑东新区建设工程规划许可证相关资料，核发《建设工程规划许可证》；

6. 负责郑东新区建设工程放、验线的审批工作；

7. 负责郑东新区建设工程竣工验收前的规划核实工作；

8. 负责郑东新区市政管线工程的规划管理，综合协调各类市政道路管线布置，核发管线类《建设工程规划许可证》；

9. 负责郑东新区城市道路、停车场、公路、桥梁、涵洞、轨道交通、绿化等市政交通工程的规划管理。

为履行以上部门职责，该部门设下列内设机构：



1. 规划编制管理工作责任组。工作职责：负责组织编制郑东新区总体规划、分区规划、控制性详细规划的编制工作；负责郑东新区重点区域、重点地段的城市设计编制工作；建设项目的用地规划管理工作，核发《建设用地规划许可证》。

2. 建筑规划工作责任组。工作职责：负责审核郑东北区外建设工程规划许可证相关资料，核发《建设工程规划许可证》；建设工程放、验线的审批工作；建设工程竣工验收前的规划核实工作。

3. 郑东北区工作责任组。工作职责：负责审核郑东北区建设工程规划许可证相关资料，核发《建设工程规划许可证》；建设工程放、验线的审批工作；建设工程竣工验收前的规划核实工作。

4. 交通规划市政组。工作职责：负责郑东新区市政管线工程的规划管理，综合协调各类市政道路管线布置，核发管线类《建设工程规划许可证》；负责郑东新区城市道路、停车场、公路、桥梁、涵洞、轨道交通、绿化等市政交通工程的规划管理。

（二）部门预算收支、决算情况

2022年，部门整体支出年初预算批复数为1251.60万元，其中基本支出为861.60万元（人员经费828.10万元、公用经费33.50万元），项目支出预算390万元，共实施了派遣人员工资与专项经费等9个专项项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，到位资金 439.84 万元，实际支出 439.84 万元。预算执行率 100%。

（三）部门 2022 年度总目标及主要任务

完成人员经费和公用经费的日常支付，保障正常工作的运行和开展。邀请嘉宾发表学术研究报告；委托第三方档案整理公司整理郑东新区规划局纸质版卷宗电子化(刻录光盘，录入，扫描，去污处理，拆卷，装卷，档案盒子等)对档案资料专业条目输入目标。根据郑东新区安全生产委员会要求：对未取得两证或乡村建设规划许可证擅自建设以及擅自改变使用功能、改变房屋建筑结构布局、违法改建扩建、擅自对地下空间进行开挖等问题进行测量认定工作。在“8.29 测绘日”“12.4 全国法制宣传日”等开展宪法、规划法律法规宣传，增强全民法治观念，为建设国家中心城市营造良好的法治环境。在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对郑东新区现有及以后新增的总规、六线、控规等规划数据（CAD 格式）进行转换、处理，满足郑州市多规合一系统的数据要求（gdb/mdb/shp 格式、国家 2000 大地坐标系等）。对郑东新区现有及后续新增楼栋进行验线测量工作。建设单位或者个人取得建设工程规划许可证后，在建设工程施工前应委托具有相应测绘资质的单位按照规划许可进行放线，建设工程施工至±0 阶段时，地下建筑施工至覆土前。建设工程验线测绘成果（坐标系统与高程系统应与规划

许可证一致)。根据控制性规划进行现场测量,绘制用地证附图。乡村建设规划许可证应当包括标有建设用地具体界限的附图和明确具体规划要求的附件。附图和附件是乡村建设规划许可证的组成要件,具有同等的法律效力。附图和附件由发证单位根据法律、法规规定和实际情况制定等相关工作。

二、部门整体绩效评价工作开展情况

成立项目自评小组,结合评价内容,做到有计划、有安排,扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价批标体系,自评小组针对申报内容、实施情况、资金兑现、财务管理、社会效益等做出自我评价,认真听取村、社区居民建议意见,做好自评工作。

三、综合评价情况及结论

(一) 总体评价得分

表 3-1 绩效评价得分情况汇总表

序号	一级指标名称	分值	评价得分	得分率
1	预算情况	10	10	100%
2	履职效能	15	15	100%
3	投入管理	55	55	100%
4	产出指标	10	8	80%
5	效益指标	10	10	100%
	合计	100	98	98%

(二) 综合评价结论 完成较好。

四、绩效目标实现情况及指标分析

（一）部门预算指标分析（10分）

预算指标包含二级指标2个，三级指标4个，权重分10分，实际评价得分10分。各指标得分情况如下：

表4-1 部门预算指标得分情况表

一级指标	二级指标及三级指标		权重分	得分值
预算情况（10分）	部门预算总额		10	10
	资金来源	财政性资金		
		其他资金		
	资金结构	基本支出		
		项目支出		

（二）部门履职效能类指标分析（15分）

履职效能类指标包含二级指标1个，三级指标3个，权重分15分，实际评价得分15分。各指标得分情况如下：

表4-2 部门履职效能类指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
履职效能（15分）	工作目标管理情况	年度履职目标相关性	5	5
		工作任务科学性	5	5
		绩效指标合理性	5	5

（三）投入管理指标分析（55分）

投入管理类指标包含二级指标2个，三级指标17个，权重分55分，实际评价得分55分。各指标得分情况如下：

表4-3 投入管理指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
投入管理指标（55分）	预算和财务管理（40分）	预算编制完整性	4	4
		专项资金细化率	4	4
		预算执行率	4	4
		预算调整率	4	4
		结转结余率	3	3
		“三公经费”控制率	3	3
		政府采购执行率	3	3
		决算真实性	3	3
		资金使用合规性	3	3

		管理制度健全性	3	3
		预决算信息公开性	3	3
		资产管理规范性	3	3
	绩效管理（15分）	绩效目标编制完成率	3	3
		绩效监控完成率	3	3
		绩效自评完成率	3	3
		部门绩效评价完成率	3	3
		评价结果应用率	3	3

（四）部门产出指标分析（10分）

运行成本类指标包含二级指标2个，权重分10分，实际评价得分8分。各指标得分情况如下：

表4-4 部门产出指标得分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分
产出指标（10分）	重点工作任务完成	5	3
	履职目标实现	5	5

（五）部门效益指标分析（10分）

部门效益指标包含二级指标2个，权重分10分，实际评价得分10分。各指标得分情况如下：

表4-5 部门效益指标得分情况表

一级指标	二级指标	分值	得分
效益指标（10分）	履职效益	5	5
	满意度	5	5

五、发现的主要问题和改进措施

（一）存在的问题

- 1、绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。
- 2、安排统筹力度还需加大。
- 3、因资金拨付情况和工作开展情况，个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象

（二）整改措施

1、提高科学统筹能力，将预算绩效工作抓好抓实。

2、进一步加强财务规范化管理，增强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制和绩效评估。

3、对本单位当年度的各项工作开展做到心中有数，统筹安排，合理配置，不断完善支出结构，提高资金使用率，进一步完善预算管理体制，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据绩效自评结果，认真分析相关原因，深刻剖析存在的问题，集思广益，提出建议，运用到每一宗款项中，真正做到提高效能，广泛应用。

对自评结果采用集中公开，公示的形式，按照透明、公开、公正的原则，为执行人提供各项数据参考，为今后优化资金的使用提供保障和依据。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

1. 加强宣传引导，强化绩效观念。采取召开会议、专题培训、分类指导等多种方式，让预算单位领导和工作人员了解政策、开展工作。

2. 财政部门要批导、配合各预算单位做好绩效工作。评价批标的设计既要包括反映基本支出的共性指标，又要包括反映项目支出的个性指标，做到全面、科学地考核和评价预

算单位财政资金运用的情况，从而提高财政支出的运行效率。

3. 加强预算绩效评价结果的运用，突出结果导向。建立健全绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善乡绩效评价结果反馈和运用机制，将绩效结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的单位的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的作用。

八、其他需要说明的情况

无





部门整体绩效自评表

(2022年度)

部门(单位名称)名称		郑州市城乡规划局郑东新区分局					自评得分	98					
							自评结果	优					
预算情况 (10分)	年初数 (万元)		1251.6	调整预算数 (万元)	439.84	预算执行数 (万元)	439.84	分值	100%	得分	10.00		
	调整预算数 (万元)		439.84										
	预算执行数 (万元)		439.84										
	分值												
	100%												
资金来源		财政性资金		1251.6	439.84	439.84	10		10.00				
资金结构		其他资金		0	0	0							
		基本支出		861.6	416.01	416.01							
项目支出				390	23.83	23.83							
预期目标						实际完成情况							
目标名称						目标完成情况							
年度总体目标		派遣人员工资与办公经费				按时发放工资。							
任务名称		主要内容		预算资金	其中：财政资金(万元)		任务完成情况	预算执行数 (万元)	其中：财政资金 (万元)		预算执行率		
派遣人员工资与办公经费		按时发放工资。		22.83	22.83		已完成	22.83	22.83		100.00%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明			实际完成值	分值	得分	未完成原因分析			
履职效能 (15分)	工作目标管理情况	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理,			相关	5	5				
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果,2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果			科学	5	5				
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况,2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量,3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量,4.是否与部门度的任务数或计划数相对应。			合理	5	5				
预算和财务管理		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算,2.部门支出预算是否统筹各资金来源,全部纳入部门预算管理。			完整	4	4				
		专项资金细化率	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分资金总数)x100%。			≥90%	4	4					
		预算执行率	预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。			≥90%	4	4					
		预算调整率	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数x100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和(因实施国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整			≤10%	4	4					
		结转结余率	结转结余率=结转结余总额/预算数"100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。			0	3	3					
		“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算x100%			0	3	3					
		政府采购执行率	政府采购执行率=(实际政府采购金/政府采购预算数)x100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的,并经过规定程序批准的年度政府采购计划。			≥90%	3	3					
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否报表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。			真实	3	3				
		资金使用合规性	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否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的规定2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经评估论证,4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。			合规	3	3					



投入管理 指标 (55分)	管理制度健全性		部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	3	3		
	预决算信息公开性		部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。	公开	3	3		
	资产管理规范性		部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与账务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上缴。	规范	3	3		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编绩效目标项目总数*100%	≥90%	3	3	
		绩效监控完成率		部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	≥90%	3	3	
绩效自评完成率			部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	≥90%	3	3		
部门绩效评价完成率			部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	≥90%	3	3		
	评价结果应用率		绩效监控单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	≥90%	3	3		
产出指标 (10分)	重点工作任务完成		反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况,相关情况应予以细化、量化表述。	≥90%	3	2	因资金拨付情况和工作开展情况,个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象	
		总体工作完成率		≥90%	2	1	因资金拨付情况和工作开展情况,个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象	
	履职目标实现	非公有制经济健康发展,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍	完成	完成	2	2		
		引导会员积极参加国家经济建设,推进社会主义市场经济体制逐步完善	完成	完成	1	1		
效益指标 (10分)	履职效益		反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标	≥90%	2	2		
		提高会员素质,培养积极分子队伍	完成	完成	2	2		
		加强和改进思想政治工作	完成	完成	2	2		
	满意度		反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将三级指标细化为相应的个性化指标。	≥90%	1	1		
		社会组织满意度		≥90%	1	1		
	外部监管满意度		≥90%	1	1			
	群众满意度		≥90%	1	1			