

# 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局

## 2023 年度部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门的基本情况

#### （一）部门职责

1、贯彻落实党和国家和省、市、区关于自然资源 和规划工作的法律法规、方针政策和决策部署。

2、根据市自然资源和规划局委托，履行全民所有自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

3、贯彻执行有关城乡国土空间规划管理法律、法规、规章和政策。

4、协助市自然资源和规划局做好郑州市国土空间规划。

5、根据授权，开展辖区内自然资源的调查监测评价、统一确权登记、资产有偿使用、合理开发利用、国土空间生态修复、测绘地理信息管理、科技发展等工作。

6、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

7、组织编制郑东新区范围内专项规划，控制性详细规划，重点区域、重点地段修建性详细规划和城市设计等。

8、负责核发选址意见、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证。

9、负责郑东新区范围内各类建设工程项目的规划验线和规划核实。

10、协助上级单位开展自然资源督察、执法等工作。

11、按照职责分工会同有关单位开展地质灾害防治相关工作。

12、负责郑东新区范围内规划的信息化建设与管理。

13、接受市下放和委托审批事项办理业务。

14、承办市自然资源和规划局交办的其他工作。

15、承办党工委、管委会交办的其他工作。

## **（二）部门预算收支、决算情况**

2023 年，部门整体支出年初预算批复数为 5492.1 万元，其中基本支出为 1892.1 万元(人员经费 1838.8 万元、公用经费 53.3 万元)，项目支出预算 3600 万元，共实施了派遣人员工资与专项经费等 32 个专项项目。

截至 2023 年 12 月 31 日，到位资金 2523.06 万元，实际支出 2523.06 万元。

## **（三）部门 2023 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。保障官网铺设、移动入网、维修维护正常运行工作；开展不动产登记日常工作，做到舒适的办公环境，提升群众安全感和满意度；委托第三方开展城市空间调查测量、测量标志普查、确权测量、所有权调查测量等工作；开展郑东新区近期建设区域 1:1000 地形图更新工作，保证地形图的时效性，提供准确的项目资料；为开展行政执法、行

政诉讼、行政复议等工作符合法律法规要求，聘请法律顾问提供法律服务；委托新闻媒体刊发辖区内国有建设用地使用权挂牌出让信息、及进行土地利用管理宣传报道工作；按照工作安排与要求，委托专业单位开展综合规划及交通类修建性规划方案的编制工作，并按程序报审；保证郑东新区规划数据的动态及时更新，实时完成规划数据的转换提交，确保数据达到郑州市多规合一系统的要求；为确保建设项目符合规划要求，在发放建设工程规划许可证后，规划主管部门以《建设工程规划许可证》及其附件、附图和相关政策、规范为依据，委托第三方机构对建设项目“海绵城市”设计情况抽查等相关工作。

## 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、社区居民意见建议，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  | 投入管理指标 | 30 | 30   | 100% |
| 2  | 产出指标   | 25 | 25   | 100% |



|   |      |     |     |      |
|---|------|-----|-----|------|
| 3 | 效益指标 | 35  | 35  | 100% |
|   | 合计   | 100 | 100 | 100% |

(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 (30 分)

投入管理指标包含二级指标 3 个，三级指标 19 个，权重分 30 分，实际评价得分 30 分。各指标得分情况如下：

| 一级指标             | 二级指标及三级指标 |           | 权重分 | 得分值 |
|------------------|-----------|-----------|-----|-----|
| 投入管理指标<br>(30 分) | 工作目标管理    | 年度履职目标相关性 | 2   | 2   |
|                  |           | 工作任务科学性   | 2   | 2   |
|                  |           | 绩效指标合理性   | 1   | 1   |
|                  | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 1   | 1   |
|                  |           | 专项资金细化率   | 1   | 1   |
|                  |           | 预算调整率     | 1   | 1   |
|                  |           | 结转结余率     | 1   | 1   |
|                  |           | “三公经费”控制率 | 1   | 1   |
|                  |           | 政府采购执行率   | 1   | 1   |
|                  |           | 决算真实性     | 2   | 2   |
|                  |           | 资金使用合规性   | 2   | 2   |
|                  |           | 管理制度健全性   | 2   | 2   |
|                  |           | 预决算信息公开性  | 2   | 2   |
|                  |           | 资产管理规范性   | 1   | 1   |
|                  | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率 | 2   | 2   |
|                  |           | 绩效监控完成率   | 2   | 2   |
|                  |           | 绩效自评完成率   | 2   | 2   |
|                  |           | 部门绩效评价完成率 | 2   | 2   |
|                  |           | 评价结果应用率   | 2   | 2   |

##### (二) 产出指标分析 (25 分)

履职效能类指标包含二级指标 2 个，三级指标 2 个，权重分 25 分，实际评价得分 25 分。各指标得分情况如下：

| 一级指标        | 二级指标     | 三级指标    | 分值 | 得分 |
|-------------|----------|---------|----|----|
| 产出指标 (25 分) | 重点工作任务完成 | 工作任务完成率 | 15 | 15 |
|             | 履职目标实现   | 工作目标达成率 | 10 | 10 |

### （三）效益指标分析（35 分）

效益类指标包含二级指标 2 个，三级指标 2 个，权重分 35 分，实际评价得分 35 分。各指标得分情况如下：

| 一级指标           | 二级指标 | 三级指标   | 分值 | 得分 |
|----------------|------|--------|----|----|
| 效益指标<br>(35 分) | 履职效益 | 提升经济发展 | 15 | 15 |
|                | 满意度  | 群众满意度  | 20 | 20 |

## 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，将一些绩效效评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



| 部门整体支出绩效自评情况表      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |         |      |             |  |  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|---------|------|-------------|--|--|
| 部门（单位）名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |         |      |             |  |  |
| 部门整体支出情况<br>(万元)   | 年初预算数                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 全年预算数                                            | 全年执行数                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 分值         | 执行率 | 得分      |      |             |  |  |
|                    | 部门预算总额                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5492.12                                          | 37244.66                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35141.37   | 10  | 94.35 % | 10   |             |  |  |
|                    | 资金来源：（1）财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5492.12                                          | 37153.42                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35141.37   | -   | 94.58 % | -    |             |  |  |
|                    | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                                                | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          | -   | 0.00%   | -    |             |  |  |
|                    | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                | 91.24                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          | -   | 0.0 %   | -    |             |  |  |
| 年度履职目标             | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                  | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |         |      |             |  |  |
|                    | 1、完成土地报批；2、委托相关单位开展辖区内供应计划编制、土地评估、存量盘活处置、园林草地分等定级、产业集聚区调查评价、现场公证等相关工作；3、召开城市设计大会；4、按照工作安排与要求，委托专业单位开展综合规划及交通类修建性规划方案的编制工作，并按程序报审；5、对辖区内土地违法案件依法依规进行调查勘测处理；对卫片监测下发图斑及农村乱占耕地建房整治等各项工作任务进行核查取证、套图分析、系统填报和督促整改、开展辖区内土地动态巡查监督工作，做到土地违法违规行为早发现早制止；6、委托第三方编制储备计划、储备系统维护、土地评估、地质灾害评估等工作；7、更新土地、地块数据信息等 |                                                  | 1、完成土地报批；2、委托相关单位开展辖区内供应计划编制、土地评估、存量盘活处置、园林草地分等定级、产业集聚区调查评价、现场公证等相关工作；3、召开城市设计大会；4、按照工作安排与要求，委托专业单位开展综合规划及交通类修建性规划方案的编制工作，并按程序报审；5、对辖区内土地违法案件依法依规进行调查勘测处理；对卫片监测下发图斑及农村乱占耕地建房整治等各项工作任务进行核查取证、套图分析、系统填报和督促整改、开展辖区内土地动态巡查监督工作，做到土地违法违规行为早发现早制止；6、委托第三方编制储备计划、储备系统维护、土地评估、地质灾害评估等工作；7、更新土地、地块数据信息等 |            |     |         |      |             |  |  |
|                    | 年度主要任务                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |         |      |             |  |  |
|                    | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 主要内容                                             | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |     |         |      |             |  |  |
|                    | 土地报批                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 完成郑东新区年度重点项目报批工作，提高土地报批能力，规范土地报批流程等相关工作          | 完成郑东新区年度重点项目报批工作，提高土地报批能力，规范土地报批流程等相关工作                                                                                                                                                                                                                                                        |            |     |         |      |             |  |  |
| 土地利用管理             | 委托相关单位开展辖区内供应计划编制、土地评估、存量盘活处置、园林草地分等定级、产业集聚区调查评价、现场公证等                                                                                                                                                                                                                                         | 完成辖区内供应计划编制、土地评估、存量盘活处置、园林草地分等定级、产业集聚区调查评价、现场公证等 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |         |      |             |  |  |
| 城市设计大会             | 邀请国内外知名大师，进行城市设计讲座。                                                                                                                                                                                                                                                                            | 完成邀请国内外知名大师，进行城市设计讲座。                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |         |      |             |  |  |
| 规划设计               | 按照工作安排与要求，委托专业单位开展综合规划及交通类修建性规划方案的编制工作，并按程序报审                                                                                                                                                                                                                                                  | 完成综合规划及交通类修建性规划方案的编制工作，并按程序报审                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |         |      |             |  |  |
| 土地执法               | 对辖区内土地违法案件依法依规进行调查勘测处理                                                                                                                                                                                                                                                                         | 完成对辖区内土地违法案件依法依规进行调查勘测处理                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |         |      |             |  |  |
| 土地储备               | 委托第三方编制储备计划、储备系统维护、土地评估、地质灾害评估等工作                                                                                                                                                                                                                                                              | 完成编制储备计划、储备系统维护、土地评估、地质灾害评估等工作                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |         |      |             |  |  |
| 更新土地数据，规划数据，建成区面积等 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 委托第三方进行东区各项数据更新                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成东区各项数据更新 |     |         |      |             |  |  |
| 绩效指标               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |     |         |      |             |  |  |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 三级指标                                             | 年度指标值                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 实际完成值      | 分值  | 得分      | 偏差度  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
| 投入管理指标             | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 年度履职目标相关性                                        | 相关                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%       | 2   | 2       | 0.00 |             |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 工作任务科学性                                          | 科学                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%       | 2   | 2       | 0.00 |             |  |  |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 绩效指标合理性                                          | 合理                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100%       | 1   | 1       | 0.00 |             |  |  |





|        |          |           |       |      |     |     |      |  |
|--------|----------|-----------|-------|------|-----|-----|------|--|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 预算编制完整性   | 完整    | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|        |          | 专项资金细化率   | ≥90%  | 90%  | 1   | 1   | 0.00 |  |
|        |          | 预算调整率     | ≤10%  | 10%  | 1   | 1   | 0.00 |  |
|        |          | 结转结余率     | ≤10%  | 0%   | 1   | 1   | 0.00 |  |
|        |          | “三公经费”控制率 | ≤10%  | 10%  | 1   | 1   | 0.00 |  |
|        |          | 政府采购执行率   | ≥90%  | 90%  | 1   | 1   | 0.00 |  |
|        |          | 决算真实性     | 真实    | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|        |          | 资金使用合规性   | 合规    | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|        |          | 管理制度健全性   | 健全    | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|        |          | 预决算信息公开性  | 公开    | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|        |          | 资产管理规范性   | 规范    | 100% | 1   | 1   | 0.00 |  |
|        |          | 绩效目标编制完成率 | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|        |          | 绩效监控完成率   | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|        |          | 绩效自评完成率   | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|        |          | 部门绩效评价完成率 | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 评价结果应用率   | =100% | 100% | 2   | 2   | 0.00 |  |
|        |          | 工作任务完成率   | ≥90%  | 90%  | 15  | 15  | 0.00 |  |
|        |          | 工作目标达成率   | ≥90%  | 90%  | 10  | 10  | 0.00 |  |
|        |          | 提升经济发展    | 提升    | 100% | 15  | 15  | 0.00 |  |
| 效益指标   | 履职效益     | 群众满意度     | ≥90%  | 90%  | 20  | 20  | 0.00 |  |
|        | 满意度      |           |       |      |     |     |      |  |
|        |          | 总分        |       | 100  | 100 | 100 |      |  |

