

郑州市自然资源和规划局郑东新区分局

2023 年度项目支出绩效自评总结报告

一、项目支出的基本情况

2023 年(郑州市自然资源和规划局郑东新区分局)项目共 32 项,项目年初预算总金额 3600 万元,项目全年预算总金额 3600 万元,项目全年执行总金额 2523.06 万元,明细如下表:

表 1-1: 郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 2023 年项目支出明细表(单位:万元)

序号	项目名称	年初预算金额	全年预算金额	全年执行金额	执行率
1	北斗卫星基准站运行经费	10	13	12.48	96%
2	不动产登记经费	20	55	45.99	83.62%
3	不动产管理经费	170	141.5	61.84	43.7%
4	测绘地理信息管理经费	81	78	76.53	98.12%
5	档案整理及电子化工作经费	16	16	15	93.75%
6	公告宣传经费	20	45	44.63	99.18%
7	规划数据转换服务经费	45	45	0	0%
8	基本农田保护经费	30	30	24.9	83%
9	建设用地测量经费	20	20	0	0%
10	派遣人员工资与办公经费	300	300	255.86	85.29%
11	日照指标复核经费	15	15	0	0%
12	天眼系统视频监控服务经费	14	14	0	0%
13	土地报批经费	190	200	164.64	82.32%
14	土地储备工作经费	60	60	55.57	92.62%
15	土地规划测量测绘专项	21	21	0	0%
16	土地利用管理经费	270	242.2	232.86	96.14%

17	土地执法工作经费	40	40	26.07	65.18%
18	土壤污染调查专项	200	200	0	0%
19	应急工作经费	4	8.3	7.79	93.86%
20	郑东新区全国国土调查经费	41	41	40.36	98.44%
21	郑东新区变更调查经费	30	30	29.2	97.33%
22	海绵城市复核经费	15	15	0	0%
23	土地执法协管员劳务经费	66	66	58.14	88.09%
24	建设工程正负零验线经费	50	50	0	0%
25	法律顾问服务经费	26	33	10	30.3%
26	建成区面积测绘统计经费	20	20	19.88	99.4%
27	郑州国际城市设计大会专项	350	350	0	0%
28	档案管理资产采购经费	11	11	9.35	85%
29	规划设计费	1400	1400	1331.97	95.14%
30	控规编制数据技术服务经费	10	0	0	0%
31	地形图修测经费	40	40	0	0%
32	信息化建设及数据处理工作经费	15	0	0	0%
	合计	3600	3600	2523.06	70%

二、绩效自评工作开展情况

本次绩效自评覆盖 2023 年度全部预算项目支出，由本部门对项目资金的使用、组织实施过程的管理，产出的经济、社会效益等进行了综合评价。

三、绩效自评结果及分析

经评价，2023 年部门项目支出 20 项，主要是规划数据转换服务经费、建设用地测量经费、土地规划测量测绘专项

均分为 90 分，绩效目标基本完成。

表 3-1 项目绩效评价赋分情况汇总表

序号	一级指标名称	赋分值
1	项目年度资金总额	10
2	产出指标	50
3	效益指标	30
4	满意度指标	10
	合计	100

表 3-2：郑州市自然资源和规划局郑东新区分局 2023 年项目支出得分汇总表

序号	项目名称	总分值	项目得分值	得分率
1	北斗卫星基准站运行经费	100	97.12	97.12%
2	不动产登记经费	100	88.36	88.36%
3	不动产管理经费	100	94.37	94.37%
4	测绘地理信息管理经费	100	99.81	99.81%
5	档案整理及电子化工作经费	100	99.38	99.38%
6	公告宣传经费	100	89.92	89.92%
7	规划数据转换服务经费	100	90	90%
8	基本农田保护经费	100	98.3	98.3%
9	建设用地测量经费	100	90	90%
10	派遣人员工资与办公经费	100	98.53	98.53%
11	日照指标复核经费	100	90	90%
12	天眼系统视频监控服务经费	100	90	90%
13	土地报批经费	100	98.23	98.23%
14	土地储备工作经费	100	99.26	99.26%
15	土地规划测量测绘专项	100	90	90%
16	土地利用管理经费	100	77.96	77.96%
17	土地执法工作经费	100	96.52	96.52%
18	土壤污染调查专项	100	90	90%

19	应急工作经费	100	89.92	89.92%
20	郑东新区全国国土调查经费	100	99.84	99.84%
21	郑东新区变更调查经费	100	99.73	99.73%
22	海绵城市复核经费	100	90	90%
23	土地执法协管员劳务经费	100	98.81	98.81%
24	建设工程正负零验线经费	100	90	90%
25	法律顾问服务经费	100	93.03	93.03%
26	建成区面积测绘统计经费	100	99.94	99.94%
27	郑州国际城市设计大会专项	100	90	90%
28	档案管理资产采购经费	100	98.5	98.5%
29	规划设计费	100	99.51	99.51%
30	控规编制数据技术服务经费	100	90	90%
31	地形图修测经费	100	90	90%
32	信息化建设及数据处理工作经费	100	90	90%
	项目支出平均得分率	3200	2996.34	83.23%

四、自评发现的问题及整改措施

（1）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。

（2）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。

五、绩效自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门给予更多指导、培训，从而全面、科学的开展项目绩效评估工作。

六、其他需要说明的问题

无

