

郑州市上街区自然资源和规划局

部门整体自评报告



一、基本情况

（一）年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系并监督实施；承担报省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；组织制定全区自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议；承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；承担全区节约集约利用土地资源的责任；组织编制城市空间规划、分区规划，编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计，会同有关部门编制相关专业的专项规划，指导乡镇规划、村庄规划的编制等等。

主要任务：永久基本农田核实整改补足工作、自然资源执法卫片执法工作、上街区城镇标定地价和集体农用地、集体建设用基准地价工作、“双随机、一公开”建设工程规划许可指标复核、《上街区国土空间规划（2020-2035 年）》项目、地质灾害

防治工作、2021 年度国土变更调查。

（二）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

年度部门整体预算绩效目标：贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系并监督实施；承担报省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；组织制定全区自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议；承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；承担全区节约集约利用土地资源的责任；组织编制城市空间规划、分区规划，编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计，会同有关部门编制相关专业的专项规划，指导乡镇规划、村庄规划的编制等等。

绩效指标设置情况：本年度我单位绩效共设置 4 个一级指标：预算执行率、投入管理指标、产出指标、效益指标。结合单位工作实际，投入管理指标细分为“工作目标管理”、“预算和财务管理”和“绩效管理”三项二级指标、“年度履职目标相关性”、“绩效指标合理性”等 20 项三级指标；产出指标设置“重点工作任务完成”和“履职目标实现”两个二级指标、“全面核实 2021 年度土地利用的变化情况”、“2022 年地质灾害隐患点巡查”等 20 项三级指标；效益指标设置“履职效益”和“满意度”两个二级指标、“准确的掌握 2021 年度上街区土地利用现状及其动态变化状况”、“维护自然资源开发利用秩序”等 12 项三级指标。

二、绩效自评工作开展情况

为加强和改进我局绩效自评工作，进一步厘清部门职责，规范资金管理，强化资金使用效益意识，提升资金管理水平和工作质量。我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据区财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

三、综合评价结论

（一）评价得分

我单位 2022 年度严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位。经自评，我单位 2022 年度部门整体自评得分为 99.1 分，自评结果为优。

2022 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）各项指标得分情况简要分析：

一级指标预算执行率：年初目标为 100%，实际完成值为 81.9%，得分为 9.1 分。偏差原因是部分项目为年终支付，年终财政资金紧张，未支付。

一级指标投入管理指标：总分值 30 分，总得分 30 分。

一级指标产出指标：总分值 25 分，总得分 25 分。

一级指标效益指标：总分值 35 分，总得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位及执行情况分析：2022 年，我部门全年预算数为 14988.39 万元，全年执行金额为 12275.49 万元，预算执行率为 81.9%。

资金管理情况分析：2022 年我单位严格按照《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，厉行节约保运转，降低行政运行成本，做到专款专用，提高资金使用效益。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

工作目标完成情况：年度履职目标相关性达到 100%相关、工作任务科学性达到 100%相关、绩效指标合理性达到 100%合理。

预算和财务管理完成情况：预算编制完整，预算编制完整性 100%，根据预算编制工作安排按时完成预算；预算执行率 100%，财政下达资金及时完成支付；预算调整率 20%，根据实际工作要求调整预算安排；结转结余率 20%，部分项目存在年底财政资金紧张，未支付资金的情况；“三公经费”控制率 60%，谨慎遵守廉政要求；政府采购执行率 100%，根据政府采购的流程及时完成各阶段任务；决算真实、资金使用合规、管理制度健全、预决算信息公开、资产管理规范，均符合绩效目标要求。

绩效管理完成情况:2022 年,我部门高度重视绩效管理工作,在预算编制环节强化绩效目标管理,对一体化系统项目库所有项目都设置绩效目标,绩效目标编制完成率为 100%;为全面动态监控绩效目标实现程度和预算执行进度,提高财政资金使用效益,我单位组织开展了预算绩效监控工作,绩效监控完成率为 100%;按照财政部门要求,全面开展绩效评价,对所有项目和部门的绩效目标完成情况和预算执行情况进行自我评价,绩效自评完成率、部门绩效评价完成率都为 100%;强化绩效评价结果应用,将绩效自评结果应用于完善预算管理、调整当年预算和安排下年度预算中,评价结果应用率为 100%。

2. 产出指标完成情况分析

重点工作任务完成情况:按照上级工作要求完成,上街区标定地价、集体建设用地及集体农用地基准地价编制项目,全面核实 2021 年度土地利用的变化情况,2022 年地质灾害隐患点巡查 30 次, 确保我区的永久基本农田核实整改补足成果通过省厅审核或在上报成果后无新的工作要求下达,年度收储土地亩数达到 500 亩,年度不动产登记业务办理量达到 2 万件。

履职目标实现情况:按要求完成自然资源评价项目编制工作,卫片图斑核查上报通过率达到 100%,不动产登记业务办理依法有序进行,上街区国土空间规划项目于 2022 年 6 月 30 之前完成

3. 效益指标完成情况分析

履职效益完成情况:准确的掌握 2021 年度上街区土地利用现状及其动态变化状况,做好地质灾害防治工作,有效防止地质发生,优化我区用地布局,有效保障永久基本农田补足, 优化

营商环境、提升人民生活幸福感、推进城市高质量发展，有效推进不动产登记创新服务。

满意度情况：成果服务对象满意度、群众满意度、上级卫片执法机构满意度均达到 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

发现的问题，部分项目款项为年终支付，年终财政资金紧张，部分项目资金未支付。

改进措施，随着资金管理改革的进一步推进，我单位内部机构进行了相应的优化，建立健全了财务管理制度、固定资产管理制度、费用报销规程等制度，进一步强化了财务约束监督体制。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体自评结果拟应用情况：此次自评结果对于预算项目编制有参考作用，根据自评结果分析各项目是否要保持当前资金规模，对于付款时间应该尽量提前，不要集中在年底。

绩效自评结果公开情况：2022 年我单位部门整体自评报告及其他相关资料可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效自评工作的经验：科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

绩效自评工作问题：预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单

位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习区财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

八、其他需要说明的问题

无

部门整体自评表

部门（单位）名称		郑州市上街区自然资源和规划局					
部门整体支出情况		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（万元）	1505.6	14988.39	12275.49	10	81.9	9.1
	资金来源：（1）政府预算资	1505.6	14988.28	12275.49	—	81.9	—
	（2）财政专户管理资	0	0.11	0	—	0	—
	（3）单位资金	0	0	0	—	0	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系并监督实施；承担报省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；组织制定全区自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议；承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；承担全区节约集约利用土地资源的责任；组织编制城市空间规划、分区规划，编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计，会同有关部门编制相关专业的专项规划，指导乡镇规划、村庄规划的编制等等。</p>			<p>贯彻执行国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系并监督实施；承担报省、市政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；组织制定全区自然资源发展规划，开展自然资源经济形势分析，研究提出全区自然资源供需总量平衡的政策建议；承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；及时准确提供全区土地利用各种数据；承担全区节约集约利用土地资源的责任；组织编制城市空间规划、分区规划，编制控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和城市设计，会同有关部门编制相关专业的专项规划，指导乡镇规划、村庄规划的编制等等。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	永久基本农田核实整改补足项目	为贯彻落实统筹划定三条控制线（生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田），根据《河南省自然资源厅办公室关于做好永久基本农田核实整改补足工作的通知》要求，统筹过程中，应优先对永久基本农田核实整改补足。按照上级部门规定的时间节点有序推进。确保我区的永久基本农田核实整改补足成果通过省厅审核或在上报成果后无新的工作要求下达。		为贯彻落实统筹划定三条控制线（生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田），根据《河南省自然资源厅办公室关于做好永久基本农田核实整改补足工作的通知》要求，统筹过程中，应优先对永久基本农田核实整改补足。按照上级部门规定的时间节点有序推进。确保我区的永久基本农田核实整改补足成果通过省厅审核或在上报成果后无新的工作要求下达。			
	2022自然资源执法卫片执法工作经费	组织开展卫片执法工作，对全年四个季度卫片图斑进行核查；.对核查确属违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等自然资源违法行为的图斑进行查处		组织开展卫片执法工作，对全年四个季度卫片图斑进行核查；.对核查确属违法占用耕地、破坏耕地挖湖造景等自然资源违法行为的图斑进行查处			
	上街区城镇标定地价和集体农用地、集体建设用地基准地价工作	加快建立我区政府公示自然资源价格体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测，促进自然资源保护与合理开发利用		加快建立我区政府公示自然资源价格体系，完善自然资源分等定级价格评估与监测，促进自然资源保护与合理开发利用			
	《上街区国土空间规划（2020—2035年）》项目	根据《郑州市自然资源和规划局关于开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》，按照一张蓝图保发展、一体共治建生态的总体思路，2020年4月委托中标单位深圳市城市规划设计研究院开始上街区国土空间总体规划编制工作。目前，上街区国土空间规划已形成中期成果，并于2021年10月向各单位征求意见，2021年11月3日向区委区政府进行汇报。		根据《郑州市自然资源和规划局关于开展市县国土空间总体规划编制工作的通知》，按照一张蓝图保发展、一体共治建生态的总体思路，2020年4月委托中标单位深圳市城市规划设计研究院开始上街区国土空间总体规划编制工作。目前，上街区国土空间规划已形成中期成果，并于2021年10月向各单位征求意见，2021年11月3日向区委区政府进行汇报。			
	地质灾害防治工作	地质灾害巡查排查、预警预报、应急演练及地质灾害防治知识宣传		地质灾害巡查排查、预警预报、应急演练及地质灾害防治知识宣传 关闭保存			
	2021年度国土变更调查	按照国家要求，2021年度土地变更调查是在第2020年度国土调查成果基础上开展延续性工作，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要。		按照国家要求，2021年度土地变更调查是在第2020年度国土调查成果基础上开展延续性工作，利用最新卫星遥感影像，通过县级实地调查，省级、国家级核查，掌握2021年度土地利用的变化情况，满足当前自然资源管理工作的需要。			

	“双随机、一公开”建设工程规划许可指标复核服务费		2022年度每半年开展1次“双随机、一公开”建设工程规划许可承诺审批事项指标复核工作。参考指标复核单位报价，考虑近两年建设工程规划许可指标复核项目、费用情况及抽查的随机性，2022年度预计抽查两次，每次各抽查1个项目。2022年需“双随机、一公开”指标复核服务费约15万元（费用以实际抽查项目合同金额为准）。		2022年度每半年开展1次“双随机、一公开”建设工程规划许可承诺审批事项指标复核工作。参考指标复核单位报价，考虑近两年建设工程规划许可指标复核项目、费用情况及抽查的随机性，2022年度预计抽查两次，每次各抽查1个项目。2022年需“双随机、一公开”指标复核服务费约15万元（费用以实际抽查项目合同金额为准）。				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		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%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤70%	60%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	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%	2	2	0.00%	
		绩效管理	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%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
产出指标		重点工作任务完成	年度收储土地亩数	≥500亩	500亩	1	1	0.00%	
			卫片图斑核查举证	4季度	4季度	1	1	0.00%	
			上街区国土空间规划项目成本	430万元	430万元	1	1	0.00%	
			编制批次数	4批次	4批次	1	1	0.00%	
			“双随机、一公开”建设工程规划许可指标复核服务费	15000元	15000元	1	1	0.00%	
			确保我区的永久基本农田核实整改补足成果通过省厅审核或在上报成果后无新的工作要求下达。	成果通过或无新的工作要求下达	100%	1	1	0.00%	
			上街区标定地价、集体建设用地及集体农用地基准地价编制项目。按照上级工作要求完成	按要求完成	100%	1	1	0.00%	
			全面核实2021年度土地利用的变化情况	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			2022年地质灾害隐患点巡查	≥30次	30次	1	1	0.00%	
			年度不动产登记业务办理量	≥20000件	20000件	1	1	0.00%	

绩效指标	履职目标实现		年度收储土地亩数	≥500亩	500亩	1	1	0.00%		
			卫片图斑核查上报通过率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
			上街区国土空间规划项目完成时间	预计2022年6月30日完成	100%	1	1	0.00%		
			完成比例	100%	100%	1	1	0.00%		
			抽取数量	2个	2个	1	1	0.00%		
			确保我区的永久基本农田核实整改补足成果通过省厅审核或在上报成果后无新的工作要求下达。	成果通过或无新的工作要求下达	100%	2	2	0.00%		
			是否按要求完成自然资源评价项目编制工作	标定地价三类用地、集体建设用地四类用地、集体农用地四类用	100%	2	2	0.00%		
			预计完成时间	2022年底	100%	2	2	0.00%		
			巡查地质灾害隐患点	≥30次	30次	2	2	0.00%		
			不动产登记业务办理有序进行	依法有序	100%	1	1	0.00%		
	效益指标	履职效益		有效促进项目落地	有效促进	100%	3	3	0.00%	
				社会效益：优化我区用地布局，有效保障永久基本农田补足	有效保障，合理优化	100%	3	3	0.00%	
				维护自然资源开发利用秩序	有效维护	100%	3	3	0.00%	
				优化营商环境、提升人民生活幸福感、推进城市高质量发展	明显提升	100%	3	3	0.00%	
				保障我区各类用地需求	有效保障	100%	3	3	0.00%	
				社会效率指标：保障承诺制监管	有效提高	100%	3	3	0.00%	
				准确的掌握2021年度上街区土地利用现状及其动态变化状况	≥95%	100%	3	3	0.00%	
				做好地质灾害防治工作，严防地质发生	有效保障，严防地灾发生	100%	3	3	0.00%	
				有效推进不动产登记创新服务	有效推进	100%	3	3	0.00%	
		满意度		上级卫片执法机构满意度	明显提高	100%	2	2	0.00%	
				成果服务对象满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
				群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
	总分						100	99.1		