

# 财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：国土资源事务项目专项

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：郑州市自然资源和规划局

2020年09月

## 目录

一、项目的基本情况.....	3
(一) 项目概况.....	3
(二) 资金安排和使用情况.....	5
(三) 项目绩效目标.....	7
(四) 项目实施计划.....	7
二、项目绩效情况分析.....	10
(一) 绩效目标完成的指标.....	10
(二) 没有完成绩效目标的指标.....	10
(三) 未完成绩效目标指标原因解释.....	10
三、改进建议.....	11
(一) 对项目管理及实施的建议.....	11
(二) 对完善制度保障的建议.....	11
(三) 对以后年度项目预算安排的建议.....	11
(四) 备注.....	12
附表 1. 自评价评分附件表.....	12

## 一、项目的基本情况

### （一）项目概况

该项目为综合性项目，项目主要包括：

（1）国家建设用地报征工作。包含国家建设用地报批和征地两个内容。项目实施主要是报批土地前的告知、确认、听证；征地工作过程中建设用地批文的一次公告发布、根据需要制定补偿安置方案、完成二次公告发布、组织相关听证、报送补偿安置方案至政府审批等。

（2）国土资源法制工作项目。2019年，国土资源工作职能将发生重大调整 and 变化，自然资源领域发生权属纠纷、争议、诉讼等问题将会更多。各类复议、诉讼案件的法律服务费（诉讼、复议代理费）相应增加。

（3）土地监察办案及联合执法项目。包含土地执法、矿业执法和卫片执法三方面内容。项目实施主要是委托协作单位对违法地块进行测绘和地类鉴定、对矿产资源违法行为进行测绘鉴定查处，进行定性和定量判断、为执法查处提供依据，保证所有执法查处工作通过省国土厅的验收；委托资质单位对违法现场进行勘测鉴定取证，通过以卫星遥感为主的现代技术手段，及时发现和查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，有效控制比例，迎接上级部门的监督、检查和验收工作，避免因超比例问责情况的发生。

（4）数据库维护项目。包含OA办公和报地系统重要业务数据维护、执法监管监察网络平台维护、土地利用总体规划数据库更新备案和“一张图”数据库年底更新汇交等方面的内容。项目实施主要是建设、管理并维护

OA 办公、省厅报地等重要业务系统和数据；维护全省国土资源执法监察监管网络平台；完成年度内土地利用总体规划数据库更新、维护等工作。为土地报批、用地预审、规划审核等工作提供技术支撑；按照国土资源管理的要求，组织实施国土资源规划、调查、评价、监测等重大专项数据的采集、生产和加工处理，形成数字化成果数据，向数据保管单位汇交数据，并做好更新工作；制定数据生产、加工、更新等工作的技术规程和方案，对“一张图”数据库年度更新，并按时对省厅汇交数据，确保数字化成果数据的规范性、实时性和可利用性。

（5）测量标志保护项目。项目实施主要是委托技术单位承担测量任务，与专业测量队伍签订测量标志保护合同以及测量标志保护与验收等。

（6）变更调查、权属纠纷调处及土地确权委托业务项目。项目实施主要是每年完成一次城镇和村庄地籍变更调查和土地利用变更调查工作，全面查清年度内的全国土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等活动。

（7）郑州市城市地价动态监测。项目实施主要是对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并将监测成果上报国土资源部和河南省国土资源厅。

（8）地质灾害气象预报预警工作。项目实施主要是委托省地质环境监测院和市气象台每年汛期开展地质灾害气象预报预警工作，整合我市地质环境地质基础数据、隐患监测数据和气象台气象数据，构建汛期灾害性气象条件与地质灾害发生相关关系的科学分析平台，及时准确预报可能发生地质灾害的级别和区域，并及时将信息发送到地质灾害防治工作人员和群测群防人员手中，通过加大地质灾害巡查力度和组织受地质灾害隐患威胁人员事先撤离，

最大限度减少人民群众生命财产遭受损失。

(9) 郑州市土地利用和管理形势分析项目。项目实施主要是运用定量和定性分析相结合的办法，对某一时段某一区域内的国土资源的发展变化情况进行综合研究判断，分析其运行特点、症结因素和变化趋势，进而研究确定对策。

(10) 郑州市耕地质量等别年度更新评价与监测。项目实施主要是以 2018 年的耕地质量等别更新成果为基础，结合 2018 年度所有的土地整治项目及 2018 年度土地变更调查数据，全面开展 2019 年度耕地质量等别更新评价；以 2018 年度的耕地质量等别监测评价成果为基础，对耕地质量等别渐变区域开展 2019 年度耕地质量等别监测评价。

## (二) 资金安排和使用情况

### 1. 资金安排情况

项目	行次	合计	财政资金					其他资金			
			小计	中央级	市级	区县级	乡镇级	小计	单位自筹	银行贷款等	社会资本
预算安排	(1)	5460000	5460000		5460000			0			
项目实际投入	(2)	5460000	5460000		5460000			0			
资金到位	(3)	5460000	5460000		5460000			0			

实际支出	(4)	4085557	4085557		4085557			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1374443	1374443	0	1374443	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金到位率(%)	(7)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	74.83	74.83	0	74.83	0	0	0	0	0	0

## 2. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	4085557	4085557	0	0
印刷费	78947	78947		
信息网络及软件购置更新	180450	180450		
委托业务费	3826160	3826160		

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

主要从社会效益方面设置了如下 4 项指标，分别为项目中各项工作开展的有效性（有效）、汛期地质灾害气象预报预警及时性（及时）、数据库维护系统功能实现率（达到 100%），受益人群的覆盖面（90%）。

#### 2. 项目年度绩效目标

项目内容安排实施的合理性（合理）、项目实施后受益人群的满意度（85%），项目实施对国土资源事务工作、社会经济发展的影响（促进）和对社会稳定的影响（有助于）。

### （四）项目实施计划

该项目为综合性项目，基本是委托有资质的单位开展委托业务项目主要包括：

（1）国家建设用地报征工作。包含国家建设用地报批和征地两个内容。项目实施主要是报批土地前的告知、确认、听证；征地工作过程中建设用地批文的一次公告发布、根据需要制定补偿安置方案、完成二次公告发布、组织相关听证、报送补偿安置方案至政府审批等。

（2）国土资源法制工作项目。2019 年，国土资源工作职能将发生重大调整 and 变化，自然资源领域发生权属纠纷、争议、诉讼等问题将会更多。各类复议、诉讼案件的法律服务费（诉讼、复议代理费）相应增加。

(3) 土地监察办案及联合执法项目。包含土地执法、矿业执法和卫片执法三方面内容。项目实施主要是委托协作单位对违法地块进行测绘和地类鉴定、对矿产资源违法行为进行测绘鉴定查处，进行定性和定量判断、为执法查处提供依据，保证所有执法查处工作通过省国土厅的验收；委托资质单位对违法现场进行勘测鉴定取证，通过以卫星遥感为主的现代技术手段，及时发现和查处违法用地、违法勘查开采矿产资源行为，完善规范土地矿产执法监察制度，提高执法监察效能，有效控制比例，迎接上级部门的监督、检查和验收工作，避免因超比例问责情况的发生。

(4) 数据库维护项目。包含 OA 办公和报地系统重要业务数据维护、执法监管监察网络平台维护、土地利用总体规划数据库更新备案和“一张图”数据库年底更新汇交等方面的内容。项目实施主要是建设、管理并维护 OA 办公、省厅报地等重要业务系统和数据；维护全省国土资源执法监察监管网络平台；完成年度内土地利用总体规划数据库更新、维护等工作。为土地报批、用地预审、规划审核等工作提供技术支撑；按照国土资源管理的要求，组织实施国土资源规划、调查、评价、监测等重大专项数据的采集、生产和加工处理，形成数字化成果数据，向数据保管单位汇交数据，并做好更新工作；制定数据生产、加工、更新等工作的技术规程和方案，对“一张图”数据库年度更新，并按时对省厅汇交数据，确保数字化成果数据的规范性、实时性和可利用性。

(5) 测量标志保护项目。项目实施主要是委托技术单位承担测量任务，与专业测量队伍签订测量标志保护合同以及测量标志保护与验收等。

(6) 变更调查、权属纠纷调处及土地确权委托业务项目。项目实施主要是每年完成一次城镇和村庄地籍变更



调查和土地利用变更调查工作，全面查清年度内的全国土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息，进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析等活动。

(7) 郑州市城市地价动态监测。项目实施主要是对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并将监测成果上报国土资源部和河南省国土资源厅。

(8) 地质灾害气象预报预警工作。项目实施主要是委托省地质环境监测院和市气象台每年汛期开展地质灾害气象预报预警工作，整合我市地质环境地质基础数据、隐患监测数据和气象台气象数据，构建汛期灾害性气象条件与地质灾害发生相关关系的科学分析平台，及时准确预报可能发生地质灾害的级别和区域，并及时将信息发送到地质灾害防治工作人员和群测群防人员手中，通过加大地质灾害巡查力度和组织受地质灾害隐患威胁人员事先撤离，最大限度减少人民群众生命财产遭受损失。

(9) 郑州市土地利用和管理形势分析项目。项目实施主要是运用定量和定性分析相结合的办法，对某一时段某一区域内的国土资源的发展变化情况进行综合研究判断，分析其运行特点、症结因素和变化趋势，进而研究确定对策。

(10) 郑州市耕地质量等别年度更新评价与监测。项目实施主要是以 2018 年的耕地质量等别更新成果为基础，结合 2018 年度所有的土地整治项目及 2018 年度土地变更调查数据，全面开展 2019 年度耕地质量等别更新评价；以 2018 年度的耕地质量等别监测评价成果为基础，对耕地质量等别渐变区域开展 2019 年度耕地质量等别监测评价。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国土资源事务项目专项项目绩效自我评价结果为：总得分 100.00 分，属于"优秀"。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；预算编制合理性；预算资金到位情况；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；政府采购规范性；合同的合法性审核；土地用总体规划数据库更新；土地矿产违法查处率；地籍变更调查完成率；地价动态监测系统完成率；地址灾害预警预报率；土地利用与管理形式分析率；工作开展时效性；事务工作项目通过率；政府满意度；长效管理机制健全性；档案管理健全性；

### （二）没有完成绩效目标的指标

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目因单位合并，职能调整，原工作任务有调整，部分子项目取消，故资金剩余量大。2020 年预算对已取消项目已经进行了调整

### 三、改进建议

#### (一) 对项目管理及实施的建议

无

#### (二) 对完善制度保障的建议

无

#### (三) 对以后年度项目预算安排的建议

该项目应保留，因部分子项目取消，2020年安排预算资金同时调整

(四) 备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件表											
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准	数据来源及支持材料 (附件)	复核业绩值	复核得分	复核说明	备注
投入和管理目标		20									
		6									
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止					
	预算编制合理性	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹配;总预算细分为具体子项目预算;预算额度测算依据充分,数量与产出指标匹	2.0	具备要素 1 得 30%权重分, 具备要素 2 得 30%权重分, 具备要素 3 得 40%权重分。					

				配, 单价有标准来源						
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分, 每降低 1%扣权重分的 1%, 扣完为止。				
		6								
	财务管理制度健全性	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整; 支出管理相关规定完整; 收入管理相关规定完整; 现金及银行存款管理相关规定完整; 财务监督管理相关规定完整; 资产管理相关规定完整; 采购管理相关规定完整; 预算管理相关规定完整; 已制定专项资金	2.0	具备要素 1 得 50%, 其余要素每符合一项增加 6.25%				

			管理制度或有适用于本项目的财务管理制度							
	资金使用规范性	2	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;符合项目预算批复或合同规定的用途;项目的重大开支经过评估认证;预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2.0	具备1个要素得20%权重分。如果缺要素4或缺要素5本指标不得分。				
	财务监控有效性	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取了相应的财务检查等必要	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的33.33%,扣完为止。				

			的监控措施或手段,对资金使用进行监控;按项目进行成本核算,以及项目成本差异情况							
		8								
	合同管理 完备性	2	完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准;合同双方明确、清晰、完整;合同履行期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整;合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点;合同标的物及价格明确、清晰、完整;合同生	2.0	具备要素 1~8 得 6.25%, 具备要素 9 得 50%				

			效和解除条款明确、清晰、完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合同约定履行						
	项目质量可控性	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用	2.0	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止			
	项目管理制度健全性	2	健全	项目管理制度(机制)具备可操作性;项目管理制度(机制)内容完整,覆盖明确的工作计划、工作方法、进	2.0	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。			



			度计划、人员配置及项目质量要求或标准;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案						
	政府采购规范性	2	合规	2.0	政府采购契约形式明确;政府采购标的范围明确;政府采购的主体范围明确;政府采购资金来源和规模明确;符合政府采购时限要求;项目按照政府采购规定程序进行申报;按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息;政府采购项目信息按规定及时	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分, 具备要素 7 得 20%权重分, 具备要素 8 得 15%权重分, 具备要素 9 得 15%权重分, 具备要素 10 得 20%权重分。			

				发布;按照采购相关法律法规流程执行;政府采购事项依法进行了备案或者审批							
		0									
产出目标		40									
		10									
	合同的合法性审核	5	150	150	5.0						
	土地用总体规划数据库更新	5	35	35	5.0						
		25									
	土地矿产违法查处率	5	100%	100%	5.0						
	地籍变更调查完成率	5	100%	100%	5.0						
	地价动态	5	100%	100%	5.0						

	监测系统 完成率									
	地址灾害 预警预报 率	5	100%	100%	5.0					
	土地利用 与管理形 式分析率	5	100%	100%	5.0					
		5								
	工作开展 时效性	5	及时	及时	5.0					
		0								
效果目标		30								
		0								
		15								
	事务工作 项目通过 率	15	100%	100%	15.0					
		0								
		15								

	政府满意度	15	90%	90%	15.0						
影响力目标		10									
		5									
	长效管理机制健全性	5	健全	建立年度工作计划及长期工作规划;针对受益人建立畅通的投诉渠道和意见收集措施;各区县残联和市辅助中心能及时对项目中的问题进行反馈和处理。	5.0						
		0									
		0									
		0									
		0									
		5			0.0						

	档案管理 健全性	5	健全	100	5.0	超目标业绩值(1.0)时,得满分;不超目标业绩值(1.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的10.0%					
总计		100			100.00						
评价等级		0			优秀						

