

郑州市国土资源执法监察支队 执法车辆租赁经费项目自评抽查报告

根据《郑州市财政局关于开展 2021 年度绩效自评抽查的通知》（郑财绩〔2022〕1 号），郑州市预算绩效评价中心六处组成抽查组，对郑州市国土资源执法监察支队 2021 年执法车辆租赁经费项目进行抽查，现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

1、实施情况

郑州市国土资源执法监察支队承担着全市土地矿产卫片执法检查、国有土地批后监管、测绘执法、对各开发区、区县（市）的日常执法监督和动态巡查督查，对国土资源信访举报的调查处理，以及对重大国土违法案件的查办等工作任务。当前国家正实施“最严格的自然资源保护制度”、“最严格的节约集约利用土地制度”和“土地矿产卫片执法检查制度”。今年根据国家下发的年度卫星照片监测数据，我市涉嫌违法用地图斑数量巨大，国家督导组多次到我市督察卫片执法工作，要求加大巡察督察，及时查处整改到位。同时市政府也提出要按照“消存量、控增量”的原则，实现违法用地“零增长、零容忍”的工作目标。而监察支队长期

以来存在无执法车辆的问题，严重影响了全市国土资源执法监察和巡察督查工作的开展，极不利于保持全市稳定的国土资源管理秩序。租赁执法车辆对提高执法监察工作效率，及时完成国家、省市下达的各项执法工作任务具有重要意义。

2、资金情况

郑州市国土资源执法监察支队 2021 年执法车辆租赁经费共 31.2 万元，实际支出 24.99 万元，预算执行率 80.1%。

二、抽查复核结论

抽查组通过审核郑州市国土资源执法监察支队 2021 年执法车辆租赁经费自评价报告以及与此次评价抽查项目相关政策材料、资金材料、管理材料、其他文件资料，认为项目立项依据充分，资金预算的编制和分配有依据，专项资金得到合理利用，实现可持续发展，做到土地违法违规行为早发现早制止，提高对土地违法案件的调查处理效率，但同时也存在一些工作人员面对违法问题的处置上能拖就拖、消极对待，项目单位的绩效自评报告未能全面反映项目绩效目标的实现程度等问题。

该项目自评评分为 100 分，自评抽查评分为 91.9 分，总体结论为“优”，扣减 8.1 分，主要扣分点：

1、“投入和管理目标”中的“预算执行率”指标未完成，扣减 0.44 分；

2、“投入和管理目标”中的“预算编制合理性”指标未全部完成,扣减 0.66 分;

3、“效果目标”中的“业务能力提升”指标,没有明确的数据佐证,扣减 2 分;

4、“效果目标”中的“群众对举报案件调查结果满意度”指标,没有调查问卷的数据支撑,扣减 5 分。

三、主要经验和做法

1、聚焦主责主业,强化使命担当,把监督职责落到实处。加大执法监察力度,保障日常动态巡查和监督工作,做到土地违法违规行早发现早制止,提高对土地违法案件的调查处理效率;对卫片监测下发图斑全面核查,核查率达到 100%;及时受理调查群众信访举报和 12336 电话举报。

2、规范车辆使用规定,明确专人负责车辆保障,时刻提醒安全意识,基本上能够做到出车前有安全提醒、交车时有安全检查,没有发生任何交通事故和公车私用等情况。

3、绩效自评工作完成较好,指标设置较为准确,且佐证资料齐全,能较好的反映项目的实施情况。

四、存在的主要问题

抽查组认为该项目在实施效果和绩效自评两个方面存在以下问题:

(一)项目实施效果

部分地方和工作人员在耕地保护上存在模糊意识、侥幸

心理，作为执法部门，面对违法问题的处置上能拖就拖，消极对待，在思想认识上和实际行动上还没有完全真正统一到上级指示要求上来。

（二）绩效自评工作

1、绩效自评报告未能全面反映项目绩效目标的实现程度，其中项目绩效情况分析 & 改进建议没有实际内容，流于形式。

2、绩效指标中满意度指标目标值为 80%，设置较低，一般应在 90% 以上。

五、建议和改进措施

1、认清形势，提高站位，聚焦重点，多管齐下，真正扛起肩头责任，敢于较真，敢于碰硬，突出问题导向，采取强力措施，抓好各项工作的落实。

2、认真对待绩效自评工作，针对项目特点详细设置共性指标、个性指标及权重，避免出现指标设置不全面、偏离项目、重复设置等情况，使得绩效自评报告能充分显示项目的实施情况和实际效果。

附件： 自评价抽查复核评分对照表

2022 年 6 月 30 日

自评价抽查复核评分对照表

	级指 标	权 重	目 标值	业绩值	评 分结 果	评分标准	核 增 (减) 分值	复 核得 分	复 核说明
投入和管 理目标		20							
		6.66							
	预算 执行 率	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100% 得满分，每降 低1%扣权重分 的1%，扣完为 止	-0.44	1.78	
	预算 编制 合理 性	2.22	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 出指标匹配， 单价有标准 来源	2.22	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。	-0.66	1.56	预算编 制 312000 元，实际 支出 249900
	预算 资金 到位 情况	2.22	100%	100%	2.22	业绩值为100% 得满分，每降 低1%扣权重分 的1%，扣完为 止。		2.22	
		6.66							

	财务管理 制度健全 性	2.22	健全	往来资金管理相关规定完整;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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.22	具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%		2.22	
	资金使用 规范性	2.22	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	2.22	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。		2.22	

	财务 监控 有效 性	2.22	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	2.22	业绩值为3得满分，每降低1扣权重的33.33%，扣完为止。		2.22	
		6.68							
	合同 管理 完备 性	2.22	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	2.22	具备要素1~8得6.25%，具备要素9得50%		2.22	

	项目质量可控性	2.22	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	2.22	业绩值为3得满分,每降低1扣权重分的1/3,扣完为止		2.22	
	项目管理制度健全性	2.24	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	2.24	具备要素1得50%权重分,其余要素每符合一项得25%权重分。		2.24	
		0							
产出目标		40			0				
		20							
	租赁执法车辆	10	4		10	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(4.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的100.0%		10	

	区域 执法 监察 覆盖 率	10	100%	100%	10	超实际目标业绩值)时,得满分;不超目标业绩值(100.0)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的100.0%		10	
		10							
	执法 监察 任务 完成 率	10	100%	100%	10	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100.0%		10	
		10							
	执法 监察 工作 完成 及时 性	10	及时	及时	10	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		10	
		0							
效 果 目 标		30							
		0							
		20							
	卫片 图斑 核 查 率	10	100%	100%	10	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100.0%		10	
	业务 处理 能力	10	提 升	是	10	达到或符合标准时得满分,未达到标准得	-2	8	

						0分			
		0							
		10							
	群众对举报案件调查结果满意度	10	80%	100%	10	超目标业绩值(0.8)时,得满分;不超目标业绩值(0.8)时,以目标业绩值为满分,每降低1%扣除权重分的100.0%	-5	5	无问卷调查数据支持
影响力目标		10							
		5			0				
	车辆管理制度健全性	5	健全	健全	5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		5	
		0							
		0							
		5							
	配套设施配备完整性	5	完整	完整	5	达到或符合标准时得满分,未达到标准得0分		5	
		0							
		0							
总计		100			100		-8.1	91.9	
评价等级		0			优秀			优秀	