财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：协议出让及划拨项目评估费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

主要工作是组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、协议出让、租赁、作价出资（入股），根据需要委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构进行土地价格评估，为协议出让、划拨、补缴地价款等提供重要的参考依据。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	759404	759404		759404			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	1240596	1240596	0	1240596	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)	37.97	37.97	0	37.97	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	759404	759404	0	0
委托业务费	759404	759404		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成郑州市市内五区 2021 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作。

2. 项目年度绩效目标

1.评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过自然资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号；2.完成评估机构宗地评估费的支付。

（四）项目实施计划

2021 年第一、二季度完成支出 120 万元，进度为 60%；第三季度完成支出 160 万元，进度为 80%；第四季度完成支出 200 万元，进度为 100%。

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：协议出让及划拨项目评估费项目绩效自评价结果为:总得分 93.66 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；宗地评估手续完善率；所有地块公告公示率；公告公示发布及时性；土地出让价款合理性；评估报告是否符合规程要求；评估地价的合理性；宗地评估完成率；评估报告提交及时性；土地利用管理工作改善情况；政府满意度；土地评估政府满意度；长效管理机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

评估出让总价款；全年完成宗地评估数量；档案管理健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年受洪灾和疫情影响，原土地供应计划进行了调整，涉及宗地评估数量也随之调整。档案管理方面下一步督促业务处室进一步加强管理

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

在以后年度预算编制时，保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附件						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	评分标准
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	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具

				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		30%权重分，具备要素 3 得 40%权
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每降分的 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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素增加 6.25%
	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 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的监控措施或手段，	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 33.33%，扣完为止。

				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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要
	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 1/3，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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其合一项得 25%权重分。
	政府采购规范性	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权

				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		要素 7 得 20%权重分，具备要素 8 分，具备要素 9 得 15%权重分，得 20%权重分。
		0				
产出目标		40				
		16				
	评估出让总价款	8	1440000000	1000000000	7.0	
	全年完成宗地评估数量	8	40	30	6.0	
		16				
	宗地评估手续完善率	8	100%	100%	8.0	
	所有地块公告公示率	8	100%	100%	8.0	
		8				
	公告公示发布及时性	8	100%	100%	8.0	

		0				
效果目标		30				
		4.29				
	土地出让价款合理性	4.29	合理	合理	4.29	
		17.16				
	评估报告是否符合规程要求	4.29	符合	符合	4.29	
	评估地价的合理性	4.29	合理	合理	4.29	
	宗地评估完成率	4.29	100%	100%	4.29	
	评估报告提交及时性	4.29	及时	及时	4.29	
		0				
		8.55				
	土地利用管理工作改善情况	4.29	提升	提升	4.29	
	政府满意度	4.26	90%	90%	4.26	
影响力目标		10				

		6.66				
	土地评估政府满意度	3.33	90%	90%	3.33	
	长效管理机制健全性	3.33	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。	3.33	
		0				
		0				
		0				
		0				
		3.34				
	档案管理健全性	3.34	健全	工作实施方案;项目委托协议;项目工作计划;项目开展记录;项目考核记录;	0.0	
总计		100			93.66	
评价等级		0			优秀	

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：规划“一张图”系统数据实时更新

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议 6

（四）备注 6

附表 1. 自评价评分附件表 **6**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目为保证规划“一张图”的现势性、权威性，需要对日常工作中产生的各类规划、审批和批后管理等数据进行实时整理入库。2015 年经市政府批准建设完成“郑州市规划一张图系统”，“一张图系统”作为自然资源和规划部门的核心业务支撑系统，整合了各层次、各类型郑州市总体规划、专项规划等编制成果、各类规划审批成果数据、批后管理数据，是我市规划编制、审批、管理工作的重要依据，在领导决策和规划管理工作中发挥着重要作用。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	1980000	1980000		1980000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	20000	20000	0	20000	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)	99	99	0	99	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	1980000	1980000	0	0
委托业务费	1980000	1980000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照郑州市“一张图”的相关技术标准和规定，在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等进行动态维护与更新，并完成相关档案成果的入库和历史数据的备份。

2. 项目年度绩效目标

保证国土空间规划一张图数据的动态及时更新，实时完成各类规划成果、审批成果的规整入库，确保数据入库率达到100%，使用人满意度达到 100%。

（四）项目实施计划

1、2021 年 3 月，开展项目招标工作

2、2021 年 5 月-10 月，进行项目施工

3、2021 年 11 月，项目验收

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：规划“一张图”系统数据实时更新项目绩效自评价结果为: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；各类规划成果入库率；一书两证及批后监管成果入库率；各类规划成果验收；一书两证及批后管理成果验收；支撑项目规划成果；规划成果社会满意度；长效管理机制健全性；

（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

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

在以后年度预算编制时，应保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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	
投入和管		20					

理目标						
		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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的33.33%，扣完为止。
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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

				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		分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。
		0				
产出目标		40				
		20				
	各类规划成果入库率	10	100%	100%	10.0	
	一书两证及批后监管成果入库率	10	100%	100%	10.0	
		20				
	各类规划成果验收	10	及时	及时	10.0	
	一书两证及批后管理成果验收	10	全覆盖	全覆盖	10.0	
		0				
		0				
效果目标		30				
		0				
		15				
	支撑项目规划成果	15	全支撑	全支撑	15.0	

		0				
		15				
	规划成果社会满意度	15	90%	90%	15.0	
影响力目标		10				
		10				
	长效管理机制健全性	10	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。	10.0	
		0				
		0			0.0	
		0				
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：建设工程正负零验线

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议 6

（四）备注 6

附表 1. 自评价评分附件表 **6**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：建设工程正负零验线是城乡规划管理工作的一项法定程序，是确保建设工程按规划许可内容实施的重大举措，是规划管理关口前移，早期有效遏制违法建设的重要手段。

2.项目内容：加强对取得建设工程规划许可证的建设项目的监督管理，确保建设工程按照规划许可位置施工建设，遏制违法建设行为的发生；

3.项目范围：郑州市市内五区已取得建设工程规划许可证的建设工程。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	1937350	1937350		1937350			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	62650	62650	0	62650	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)	96.87	96.87	0	96.87	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	1937350	1937350	0	0
委托业务费	1937350	1937350		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过对已取得建设工程规划许可证的项目进行正负零验线测绘，加强对建设工程的监督管理，确保建设工程按规划许可位置进行建设，遏制建设单位擅自移位、“长高长胖”等违法建设行为的发生。

2. 项目年度绩效目标

通过正负零验线测绘，加强对当年核发建设工程规划许可证的建筑项目的监督管理，及时发现违法建设行为并流转至相关职能部门处理，使用人对验线工作的满意度达到 100%。

（四）项目实施计划

建设单位或个人在建设工程施工至正负零阶段，向自然资源和规划主管部门提出验线申请， 自然资源和规划部门及时委托具有相应测绘资质的单位按照规划许可内容进行实测，验线合格的， 自然资源和规划主管部门出具建设工程验线报告。

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：建设工程正负零验线项目绩效自评价结果为: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；及时性；有效性；满意度；长效管理机制健全性； 日常维护机制健全性；人员配备合理性；

（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

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

在以后年度项目预算编制时，保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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
投入和管		20					

理目标							
		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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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	

				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		分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		0					
		0					
		40					
	及时性	40	100%	100%	40.0		
		0					
效果目标		30					
		0					
		15					
	有效性	15	100%	100%	15.0		
		0					
		15					
	满意度	15	100%	100%	15.0		
影响力目标		10			0.0		
		3.33					

	长效管理机制健全性	3.33	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。	3.33		
		3.33					
	日常维护机制健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		3.34					
	人员配备合理性	3.34	合理	合理	3.34		
		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称： 自然资源普法应急维护保障

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 8

（三）对以后年度项目预算安排的建议 8

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目依据省厅、市政府相关工作要求，开展法制宣传工作、国土资源业务调查研究工作和信访应急保障工作。涉及 3 项内容，分别为：

（1）“4.22 地球日”“6.25 土地日”、“8.29 测绘日”、“12.4 全国法制宣传日”“国际档案日”法律宣传活动。主要用于法律宣传。

（2）重点时段信访保障。主要用于保障国家、省、市“两会”和重大节日无来自郑州的信访干扰，及时有效的处置自然资源信访突发事件。

（3）城镇地籍调查更新汇总。主要用于依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑自然资源管理与不动产登记。

（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)	500000	500000		500000			0			
项目实际投入	(2)	500000	500000		500000			0			
资金到位	(3)	500000	500000		500000			0			
实际支出	(4)	410397.30	410397.30		410397.30			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	89602.70	89602.70	0	89602.70	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)	82.08	82.08	0	82.08	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	410397.30	410397.30	0	0

其他商品服务支出	211067.30	211067.30		
委托业务费	199330	199330		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

会同各类公共场所予以全方位、多渠道、不同侧面地充分宣传国土资源管理法律法规，形成巨大的宣传声势，真正实现全社会公民了解现行宪法及土地管理政策法规，做到（90%）学法、知法、懂法、守法，从而达到理解、信任、支持国土资源管理工作的目的，为国土资源管理工作的开展打下良好的群众基础

确保不发生有影响的信访事件，将非正常上访事件控制在全年信访总量的 5%以内，集访和群体访控制在全年信访总量的 10%以内。

依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑国土资源管理与不动产登记。

2. 项目年度绩效目标

“4.22 地球日”、“6.25 土地日”、“8.29 测绘日”、“12.4 全国法制宣传日”法律宣传政策知晓率达到

80%、；地籍调查更新汇总合格率达到 100%；督办、交办信访事项结案率达到 100%。

（四）项目实施计划

“4.22 地球日”“6.25 土地日”“12.4 法制宣传日”测绘日等活动当天在绿城广场和局机关门前通过现场答疑和电视台报导等手段开展法制宣传活动。

保障国家、省、市“两会”和重大节日无来自郑州的信访干扰，及时有效的处置国土资源信访突发事件，将上访事件造成的影响降到最低程度。

依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑国土资源管理与不动产登记。

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：自然资源普法应急维护保障项目绩效自评价结果为:总得分 92.50 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；完成法制宣传日数量；地籍调查覆盖率；地籍调查更新通过率；法制宣传工作及时率；重点时段信访保障完成率；地籍调查工作及时性；成果批示数；成果引用情况；法制宣传工作群众满意度；长效管理制度健全性；项目信息管理水平；专家库建设机制；人力资源保障；部门协作机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

成果转化率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

子项目“城镇地籍调查更新汇总”为季度汇总项目，2021 年第四季度的汇总及成果转化应用要到 2022 年完成

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

在以后年度预算编制时，保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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
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	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。	

				算依据充分，数量与产出指标匹配，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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	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。	

				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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	规范	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	2.0	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	

				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		分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		13.34					
	完成法制宣传日数量	6.67	5	5	6.67		
	地籍调查覆盖率	6.67	100%	100%	6.67		
		20.01					
	地籍调查更新通过率	6.67	100%	100%	6.67		
	法制宣传工作及时率	6.67	100%	100%	6.67		
	重点时段信访保障完成率	6.67	100%	100%	6.67		
		6.65					

	地籍调查工作及时性	6.65	及时	及时	6.65		
		0					
效果目标		30					
		0					
		22.5					
	成果转化率	7.5	100%	100%	0.0		
	成果批示数	7.5	10	10	7.5		
	成果引用情况	7.5	2	2	7.5		
		0					
		7.5			0.0		
	法制宣传工作群众满意度	7.5	80%	80%	7.5		
影响力目标		10					
		4					
	长效管理制度健全性	2	健全	健全	2.0		
	项目信息管理水平	2	完备	完备	2.0		

		4					
	专家库建设机制	2	健全	健全	2.0		
	人力资源保障	2	充分保障	充分保障	2.0		
		2					
	部门协作机制健全性	2	健全	健全	2.0		
		0			0.0		
		0					
		0					
总计		100			92.50		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：地质灾害预防监测经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目按照国土部要求加强地质灾害监测，进行全国地质灾害监测与预警体系建设的规划，在监测基础上，实现对地质灾害的治理与对地质环境的保护。并购置并储备与我市突发地质灾害应急防治工作相适应的应急物资。

（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)	800000	800000		800000			0			
项目实际投入	(2)	800000	800000		800000			0			
资金到位	(3)	800000	800000		800000			0			
实际支出	(4)	797300	797300		797300			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2700	2700	0	2700	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)	99.66	99.66	0	99.66	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	797300	797300	0	0
委托业务费	180000	180000		
物资储备	69500	69500		
专业设备购置	547800	547800		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保持与我市突发地质灾害防治工作相适应的应急物资储备和两个地质灾害隐患点监测，保障地质灾害监测防治工作顺利开展。

2. 项目年度绩效目标

保持与我市突发地质灾害防治工作相适应的应急物资储备和两个地质灾害隐患点监测，保障地质灾害监测防治工作顺利开展。

（四）项目实施计划

完成①滑坡地质灾害隐患点监测设备 55 万元。②河南省资源环境调查一院、河南省地矿局测绘地理信息院提供技术支持 18 万元。③采购应急抢险或救援装备 7 万元。

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：地质灾害预防监

测经费项目绩效自评价结果为: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；监测点安排数量；监测点数据验收合格率；应急避险演练完成率；汛前排查及时率；汛中检查及时性；讯后检查完成率；地质灾害经济损失下降率；避让地质灾害成功率；群众满意度；配套设施齐全性；

（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

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

在以后年度预算编制时，需保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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
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	
	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	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。	

				算依据充分，数量与产出指标匹配，单价有标准来源			
	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。	
		6.66					
	财务管理制度健全性	2.22	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%	
	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。	
	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	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	

				及项目成本差异情况			
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	
	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。	
		0					
产出目标		40					

		6.67					
	监测点安排数量	6.67	2	2	6.67		
		13.34					
	监测点数据验收合格率	6.67	95%	95%	6.67		
	应急避险演练完成率	6.67	100%	100%	6.67		
		19.99					
	汛前排查及时率	6.67	100%	100%	6.67		
	汛中检查及时性	6.67	及时	及时	6.67		
	讯后检查完成率	6.65	100%	100%	6.65		
		0					
效果目标		30					
		10					
	地质灾害经济损失下降率	10	下降	100%	10.0		
		10					

	避让地质灾害成功率	10	95%	100%	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		0					
		10					
	群众满意度	10	100%	100%	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标		10					
		0					
		0			0.0		
		0					
		10					
	配套设施齐全性	10	齐全	齐全	10.0		
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：地下管线系统运行数据动态更新及应用

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。

（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)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	1500000	1500000		1500000			0			
资金到位	(3)	1500000	1500000		1500000			0			
实际支出	(4)	231380.09	231380.09		231380.09			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1268619.91	1268619.91	0	1268619.91	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)	15.43	15.43	0	15.43	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	231380.09	231380.09	0	0
委托业务费	231380.09	231380.09		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和

数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。

2. 项目年度绩效目标

按照市政府工作要求和保密局要求完成涉密机房二期改造、管线数据和系统更新完整率达到 100%、地下管线系统投入使用后，切实加强了基础资料的翔实完备程度，提升了工作效率，提高了规划设计质量；有效减少各种管线协调建设过程中矛盾和事故的发生，积极助力支持了城市的发展与建设，使用人群满意度达到 100%。

（四）项目实施计划

项目实施主要内容地下管线系统升级维护以及地下管线建设工程验线测量和数据动态更新，1、2021 年 3 月份通过招标对系统维护购买社会化服务；2、通过招标对系统升级和涉密改造二期工程招标

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：地下管线系统运行数据动态更新及应用项目绩效自评价结果为:总得分 96.00 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；区域调查覆盖率；调查管线覆盖率；测量工作及时性；数据更新时效性；调查数据对外公开情况；群众对调查结果满意度；长效管理制度健全性；信息共享制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

数据更新完整率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年因洪灾疫情等影响，地下管线系统运行数据测量延后。

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

在以后年度预算编制时，保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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
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	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。	

				算依据充分，数量与产出指标匹配，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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	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。	

				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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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	

				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		分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		20					
	区域调查覆盖率	10	市级全部	市级全部	10.0		
	调查管线覆盖率	10	100%	100%	10.0		
		10					
	数据更新完整率	10	100%	60%	6.0		
		10					
	测量工作及时性	10	及时	及时	10.0		
		0			0.0		
效果目标		30					

		10					
	数据更新时效性	10	及时	及时	10.0		
		10					
	调查数据对外公开情况	10	完整	完整	10.0		
		0					
		10					
	群众对调查结果满意度	10	90%	90%	10.0		
影响力目标		10					
		5					
	长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
		0					
		0					
		0					
		5					
	信息共享制	5	健全	健全	5.0		

	度						
		0					
总计		100			96.00		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：农村乱占耕地建房核查经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为落实 2020 年 7 月 3 日国务院农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议精神，《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》（协调机制办〔2020〕1 号）要求，摸清全国农村乱占耕地建房底数，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账。依据摸底排查工作任务和工作流程，由市局负责统一组织调度，统筹技术力量，为摸排工作提供技术支撑，确保在工作期限内保质保量完成任务。

（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)	460000	460000		460000			0			
项目实际投入	(2)	460000	460000		460000			0			
资金到位	(3)	460000	460000		460000			0			
实际支出	(4)	459500	459500		459500			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	500	500	0	500	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)	99.89	99.89	0	99.89	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	459500	459500	0	0
委托业务费	459500	459500		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

农村乱占耕地建房问题专项整治行动对于国家粮食安全和乡村振兴发展的 重要意义 ，扎实有序开展摸底排查工作，把底数摸清楚，把问题分析透 ， 把工作做实做细 ，为下 一步实事求是 制定分类处置政策、全面整治整 改打下坚实基础 。

2. 项目年度绩效目标

根据国务院农村乱占耕地建房问题整治工作电视电话会议要求，通过开展摸排工作，摸清全国农村乱占耕地建房底数，建立全国农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础，重点整治强占多占、非法出售等恶意占用耕地建房行为，保障农民合理的建房需求。摸清底数对于做好下一步分类处置工作至关重要。市、县党委和政府要切实担起责任，逐级压实属地责任。摸排工作结束后， 由村到乡（镇、街道）再到县级、市级 ，逐级落实党委和政府主要领导“双签字”制度。

（四）项目实施计划

按照“五步工作法“要求：1、圈定范围， 标注点位。9 月 18 日 前完成。2、定点登记， 拍照移交。10 月

10 日前 完成。3、融入成果，填表录入。10 月 20 日前完成，与定点登记、拍照移交工作同步进行。4、审核检查，严控质量。10 月 30 日前完成 。5、汇交入库，统计分析。11 月 15 日前完成。

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：农村乱占耕地建房核查经费项目绩效自评价结果为: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；疑似建房点位查处数量；疑似建房图斑查处数量；疑似建房点位查处率；疑似建房图斑查处率；开展执法监督活动及时率；土地违法案件降低率；查处问题整改反馈率；管理制度的健全性；

（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

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

以后年度预算安排时，保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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
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	
	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。	
	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。	
		6.66					
	财务管理制度健全性	2.22	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%	

	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。	
	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 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	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	

				控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用			
	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。	
		0					
产出目标		40					
		16					
	疑似建房点位查处数量	8	159700	159700	8.0		
	疑似建房图斑查处数量	8	100300	100300	8.0		
		16					
	疑似建房点位查处率	8	100%	100%	8.0		
	疑似建房图斑查处率	8	100%	100%	8.0		
		8					
	开展执法监督	8	100%	100%	8.0		

	活动及时率						
		0					
效果目标		30					
		0					
		30					
	土地违法案件降低率	15	90%	100%	15.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
	查处问题整改反馈率	15	100%	100%	15.0		
		0					
		0					
影响力目标		10					
		10			0.0		
	管理制度的健全性	10	健全	健全	10.0		
		0					
		0					
		0					

		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：土地使用权出让专项业务费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目主要工作是完成郑州市市内五区 2021 年土地使用权出让业务的土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。

（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)	2800000	2800000		2800000			0			
项目实际投入	(2)	2800000	2800000		2800000			0			
资金到位	(3)	2800000	2800000		2800000			0			
实际支出	(4)	1854080	1854080		1854080			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	945920	945920	0	945920	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)	66.22	66.22	0	66.22	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	1854080	1854080	0	0
委托业务费	1854080	1854080		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成郑州市市内五区 2021 年招拍挂土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。

2. 项目年度绩效目标

使土地、矿产资源交易更加公平、公开、公正、透明化，推进郑州市房地产市场健康发展。使交易过程更加公平、公开、公正。签订国有土地出让合同，保护合同当事人的合法权益，规范土地出让行为，维护土地市场秩序，资料装订成册有利于原始档案的保存和管理，满意度达 100%。

（四）项目实施计划

结合实际挂牌开展情况，预期按季度据实支出预算资金，即 2021 年 3 月底支付一季度招拍挂专项费用、6 月底支付二季度招拍挂专项费用、9 月底支付三季度招拍挂专项费用、11 月底支付四季度招拍挂专项费用，全部经费按照实际工作据实结算。

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：土地使用权出让专项业务费项目绩效自评价结果为:总得分 92.57 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；工作系统覆盖企业数；出让手续完善率；所有地块公告公示率；公告公示发布及时性；土地招拍挂完成率；企业满意度；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

全年发布出让公告数量；全年成交公示数量；全年公证数量；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2021 年因疫情洪灾等原因土地供应计划有调整，相应土地出让公告公示地块随之调整

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

以后年度预算编制时，保留该项目预算，资金规模不变

（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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的	

	效性			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		33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	

	政府采购规范性	2	规范	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	2.0	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。	
		0					
产出目标		40					
		22.84					
	工作系统覆盖企业数	5.71	100%	100%	5.71		
	全年发布出让公告数量	5.71	80	40	3.0		
	全年成交公示数量	5.71	80	40	3.7		
	全年公证数量	5.71	20	10	3.0		
		11.42					
	出让手续完	5.71	100%	100%	5.71		

	善率						
	所有地块公告公示率	5.71	100%	100%	5.71		
		5.74					
	公告公示发布及时性	5.74	100%	100%	5.74		
		0					
效果目标		30					
		0					
		30					
	土地招拍挂完成率	15	90%	100%	15.0		
	企业满意度	15	100%	100%	15.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
		0					
		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					
	档案管理健全性	5	健全	工作实施方案;项目委托协议;项目工作计划;项目开展记录;项目考核记录;	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
总计		100			92.57		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：不动产证书证明工本费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

2016 年 8 月 20 日开始办理不动产登记业务，发放不动产证书或证明，并收取不动产登记费。

（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)	1200000	1200000		1200000			0			
项目实际投入	(2)	1200000	1200000		1200000			0			
资金到位	(3)	1200000	1200000		1200000			0			
实际支出	(4)	1200000	1200000		1200000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	1200000	1200000	0	0
印刷费	1200000	1200000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成年度不动产登记证书证明的发放工作

2. 项目年度绩效目标

（1）投入和管理目标：主要关注不动产登记证书及证明工本费项目的绩效目标设定情况，包含预算资金到位及时性、预算执行等预算投入情况，财务管理制度、资金使用合规性等财务管理情况以及项目管理制度及执行、政府采购合规性等项目管理情况。

（2）产出目标：主要关注该项目年度工作计划的实际完成情况，具体包含数量、质量和时效三个方面，设置 4 项指标为：采购计划完成率（达到 100%）、证书证明发放率（达到 100%）、服务提供及时性（及时提供）、服务考核达标情况（完成达标）。

（3）效果目标：主要关注该项目预期效果目标的达成情况，主要从社会效益方面设置了 2 项指标为：证书证明质量合格率（达到 100%）；群众满意率（达到 98%）。

（4）影响力目标：主要关注该项目的能力建设与可持续发展情况，设置了 3 项指标为：人员配置合理性（合理）、服务管理机制健全性（健全）、考核机制合理性（合理）。

（四）项目实施计划

2021 年支出计划说明，支出时间节点和金额：:6 月份完成支出 72 万元，完成 60%；9 月完成支出 96 万元，完成 80%；12 月份完成支出 120 万元，完成 100%。按办理业务需求发证。

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：不动产证书证明工本费项目绩效自评价结果为: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；不动产登记证书采购数量；不动产登记证明采购数量；采购质量合格率；采购计划完成率；证书证明发放率；采购项目完成及时率；证书证明利用率；相关部门满意度；服务对象满意度；人员配备合理性；服务管理机构健全性；

（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

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

以后年度预算编制时，保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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
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	
	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。	
	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。	
		6.66					
	财务管理制度健全性	2.22	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%	

	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。	
	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 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	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	

				控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用			
	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。	
		0					
产出目标		40					
		13.34					
	不动产登记证书采购数量	6.67	200000 本	200000 本	6.67		
	不动产登记证明采购数量	6.67	400000 张	400000 张	6.67		
		6.67					
	采购质量合格率	6.67	100%	100%	6.67		
		19.99					
	采购计划完成率	6.67	100%	100%	6.67		
	证书证明发放	6.67	100%	100%	6.67		

	率						
	采购项目完成及时率	6.65	100%	100%	6.65		
		0					
效果目标		30					
		0					
		10					
	证书证明利用率	10	100%	100%	10.0		
		0					
		20					
	相关部门满意度	10	100%	100%	10.0		
	服务对象满意度	10	98%	100%	10.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
影响力目标		10					
		0					
		5					

	人员配备合理性	5	合理	合理	5.0		
		5					
	服务管理机构健全性	5	健全	健全	5.0		
		0			0.0		
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：土地印花税

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议 6

（四）备注 6

附表 1. 自评价评分附件表 **6**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照国务院令第 11 号和财税【2019】13 号文件要求，估算我市市内五区 2021 年土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务。该项目已经提交至绩效管理处作为 500 万元以上不需要绩效评估的项目进行审核。

（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)	10000000	10000000		10000000			0			
项目实际投入	(2)	10000000	10000000		10000000			0			
资金到位	(3)	10000000	10000000		10000000			0			
实际支出	(4)	7817701.50	7817701.50		7817701.50			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	2182298.50	2182298.50	0	2182298.50	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)	78.18	78.18	0	78.18	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	7817701.50	7817701.50	0	0
税金及其他费用	7817701.50	7817701.50		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据我市市内五区 2021 年土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务

2. 项目年度绩效目标

根据我市市内五区 2021 年土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务

（四）项目实施计划

每月按照税局计划额度据实上交印花税

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：土地印花税项目绩效自评价结果为: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；印花税足额缴纳完成率；印花税缴纳及时率；政府满意度；管理制度的健全性；对促进事业发展的可持续影响程度；

（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

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

在以后年度预算编制时，保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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
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
	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。
	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。
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	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%

	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。
	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 扣权重分的 33.33%，扣完为止。
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%
	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	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

				控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		
	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。
		0				
产出目标		40				
		0				
		20				
	印花税足额缴纳完成率	20	100%	100%	20.0	
		20				
	印花税缴纳及时率	20	及时	及时	20.0	
		0				
效果目标		30				
		0				
		0				
		0				

		30					
	政府满意度	30	100%	100%	30.0		
影响力目标		10					
		10					
	管理制度的健全性	5	健全	健全	5.0		
	对促进事业发展的可持续影响程度	5	明显	明显	5.0		
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称： 自然资源事务管理

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 4

（三）项目绩效目标 6

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **8**

（一）绩效目标完成的指标 8

（二）没有完成绩效目标的指标 9

（三）未完成绩效目标指标原因解释 9

三、改进建议 **9**

（一）对项目管理及实施的建议 9

（二）对完善制度保障的建议 9

（三）对以后年度项目预算安排的建议 9

（四）备注 9

附表 1. 自评价评分附件表 **9**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目为综合性项目，项目主要内容包括：

（1）国家建设用地报征 26 万元。主要用于印刷报批土地前的告知、确认、听证和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） 自然资源法制工作 130 万元。主要用于规划和国土法制培训费、律师服务费用和咨询费用。

（3） 自然资源执法监督及联合办案 50 万元。主要用于土地执法、矿业执法和卫片执法。

（4）数据库维护 30 万元。主要用于 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和“一张图”数据库年底更新汇交等方面。

（5）测量标志保护 15 万元。主要用于委托技术单位承担测量、测量标志保护与验收等任务。

（6）年度土地变更调查 40 万元。主要用于完成每年一次城镇和村庄地籍变更调查，、监测、核查、汇总、统计和分析等工作。

（7）地质灾害防治预警预报技术服务费 16 万元。主要用于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。

（8）土地利用和管理形势分析项目 30 万元。主要用于委托第三方机构对某一时段某一区域内的发展变化情况

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。

（9）耕地质量等别年度更新评价 60 万元。主要用于开展 2020 年度耕地质量等别更新评价。

（10）城市地价动态检测数据更新 23 万元。主要用于委托第三方机构对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并上报监测成果。

（11）“两随机一公开”抽查评估经费 10 万元

（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)	3900000	3900000		3900000			0			
项目实际投入	(2)	3900000	3900000		3900000			0			
资金到位	(3)	3900000	3900000		3900000			0			
实际支出	(4)	2725553.40	2725553.40		2725553.40			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	1174446.60	1174446.6	0	1174446.6	0	0	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)	69.89	69.89	0	69.89	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	2725553.40	2725553.40	0	0
信息网络及软件技术更新	383210	383210		
印刷费	40083.40	40083.40		
委托业务费	2302260	2302260		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批和征地工作、国土资源法制工作；强化全市国土资源执法监察工作，开展卫片执法监督检查；组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系；开展城市地价动态监测等数据更新工作；开展土地利用和管理形势分析；开展耕地质量等别年度更新评价工作等，满意度达 100%。

2. 项目年度绩效目标

通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批和征地工作、国土资源法制工作；强化全市国土资源执法监察工作，开展卫片执法监督检查；组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系；开展城市地价动态监测等数据更新工作；开展土地利用和管理形势分析；开展耕地质量等别年度更新评价工作等，满意度达 100%。

（四）项目实施计划

（1）完成国家建设用地报征工作。主要是印刷报批土地前的告知、确认、听证和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）完成自然资源法制培训、律师服务业务等。

（3）完成自然资源执法监督及联合办案，主要是土地执法、矿业执法和卫片执法。

（4）完成 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和“一张图”数据库年底更新汇交等方面。

（5）完成测量标志保护任务。主要是委托技术单位承担测量、测量标志保护与验收等任务。

（6）完成年度土地变更调查。完成每年一次城镇和村庄地籍变更调查，、监测、核查、汇总、统计和分析等工作。

（7）完成地质灾害防治预警预报技术服务工作。主要用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。

（8）完成年度土地利用和管理形势分析工作。主要是委托第三方机构对某一时段某一区域内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。

（9）完成耕地质量等别年度更新评价任务。

（10）完成城市地价动态检测数据更新。主要是委托第三方机构对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并上报监测成果。

（11）完成“两随机一公开”抽查评估工作

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： 自然资源事务管理项目绩效自评价结果为: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

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

以后年度预算编制时，保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	

	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	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	

				控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用			
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	
		0					
产出目标		40					
		5.71					
	合同的合法性审核	5.71	150	150	5.71		
		28.55					

	土地矿产违法查处率	5.71	100%	100%	5.71		
	地籍变更调查完成率	5.71	100%	100%	5.71		
	地价动态监测系统完成率	5.71	100%	100%	5.71		
	地址灾害预警预报率	5.71	100%	100%	5.71		
	土地利用与管理形式分析率	5.71	100%	100%	5.71		
		5.74					
	工作开展时效性	5.74	及时	及时	5.74		
		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					
	档案管理健全性	5	健全	工作实施方案;项目委托协议;项目工作计划;项目开展记录;项目考核记录;	5.0	根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。分别得权重分的 100%，80%，60%，40%，20%。	
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：信息系统维护经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议 6

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目为保障各类信息系统正常运行及机房的安全运行。需按照政府采购管理规定进行日常、办公自动化设备更新采购，计算机、网络设备的日常维护、维修，办公耗材、打印纸等的采购；做好计算机机房建设、 日常维护和机房消防、电力等安全工作，进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转。

（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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	1000000	1000000		1000000			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	454000	454000		454000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	546000	546000	0	546000	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)	45.40	45.40	0	45.40	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	454000	454000	0	0
信息网络及软件技术更新	454000	454000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障机房、服务器、网络办公自动化设备的安全稳定运行，保障各类信息系统的正常运行，支撑全局业务。

2. 项目年度绩效目标

认真做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作，全年无安全事故。进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转，确保办公信息化运转达到 100%，使用人满意度 100%。

（四）项目实施计划

按时间分布完成设备的更新、耗材的采购；

完成各类技术服务外包的政府采购工作。

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：信息系统维护经费项目绩效自评价结果为: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；机房环境监测运维；系统稳定合格率；数据更新及时性；网络系统每年巡检维护合格率；长效机制健全性；

（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

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

以后年度预算编制时，需保留该项目预算，资金规模不变

（四）备注

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	
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	

				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			
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同生效和解除条款明确、清晰、	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	

				完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行		
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。
		0				
产出目标		40				

		13.33					
	机房环境监测运维	13.33	12	12	13.33		
		13.33					
	系统稳定合格率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.34					
	数据更新及时性	13.34	及时	及时	13.34		
		0					
效果目标		30					
		30					
	网络系统每年巡检维护合格率	30	100%	100%	30.0		
		0					
		0					
		0					
影响力目标		10					
		10			0.0		
	长效机制健全性	10	健全	健全	10.0		
		0					
		0					

		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：土地印花税

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目是根据郑州市市内五区和高新区全年土地出让收入总价款，按照万分之二点五的比例及时准确的上缴印花税。项目资金为专用资金。

（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)	15000000	15000000		15000000			0			
项目实际投入	(2)	15000000	15000000		15000000			0			
资金到位	(3)	15000000	15000000		15000000			0			
实际支出	(4)	12000000	12000000		12000000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	3000000	3000000	0	3000000	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)	80	80	0	80	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	12000000	12000000	0	0
税金及其他费用	12000000	12000000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照我市市内五区和高新区 2020 年估算土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务

2. 项目年度绩效目标

按照我市市内五区和高新区 2020 年估算土地出让收入，按照比例按时完成印花税上交任务

（四）项目实施计划

2020 年度郑州市预计签订土地出让合同金额 600 亿元。按照土地出让总收入的 0.025‰计算，2017 年预算需缴纳印花税 1500 万元。每月按照税局计划额度据实上交

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：土地印花税项目绩效自评价结果为:总得分 97.56 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；计划完成项目数；计划完成项目及时率；项目完工及时率；单位投资利润；项目受支持单位满意度；长效发展机制完善性；信息化建设情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；单位投入税收；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020 年受疫情影响，土地使用权出让宗地相对减少，退税减税政策实施后，单位上缴印花税有抵扣金额，当年上缴的印花税随之减少

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

以后年度预算编制时，保留该项目预算 1500 万元。

（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
投入和管理目标		20					
		6.66					
	预算执行率	2.22	100%	80%	1.78	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	2.22	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。	

	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。	
		6.66					
	财务管理制度健全性	2.22	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%	
	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。	
	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 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	
	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。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	计划完成项	13.33	1	1	13.33		

	目数						
		13.33					
	计划完成项目及时率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.34			13.33		
	项目完工及时率	13.34	100%	100%	13.34	超实际目标业绩值)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 1.0%	
		0					
效果目标		30					
		20					
	单位投资利润	10	15000000	15000000	10.0		
	单位投入税收	10	15000000	12000000	8.0		
		0					
		0			0.0		
		10			0.0		
	项目受支持单位满意度	10	100%	100%	10.0		

影响力目标		10					
		5					
	长效发展机制完善性	5	90%	90%	5.0		
		0					
		0					
		0					
		5					
	信息化建设情况	5	完善	完善	5.0		
		0					
总计		100			97.56		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：协议出让及划拨项目评估费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

主要工作是组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、协议出让、租赁、作价出资（入股），根据需要委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构进行土地价格评估，为协议出让、划拨、补缴地价款等提供重要的参考依据。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	487162	487162		487162			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	1512838	1512838	0	1512838	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)	24.36	24.36	0	24.36	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	487162	487162	0	0
委托业务费	487162	487162		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成郑州市市内五区 2020 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作。

2. 项目年度绩效目标

1.评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过自然资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号；2.完成评估机构宗地评估费的支付。

（四）项目实施计划

2020 年第一、二季度支出 120 万元，进度为 60%；第三季度支出 30 万元，进度为 75%；第四季度支出 50 万元，进度为 100%。

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：协议出让及划拨项目评估费项目绩效自评价结果为:总得分 98.49 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；评估出让总价款；全年完成宗地评估数量；宗地评估手续完善率；所有地块公告公示率；公告公示发布及时性；土地出让价款合理性；评估报告是否符合规程要求；评估地价的合理性；宗地评估完成率；评估报告提交及时性；土地利用管理工作改善情况；政府满意度；土地评估政府满意度；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

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

2020 年疫情影响，土地使用权出让宗地减少，土地评估相对减少，支付资金同时减少

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

以后年度预算编制时，需保留该项目预算 200 万元

（四）备注

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
投入和管理目标		20				
		6				
	预算执行率	2	100%	24.36%	0.49	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	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。

				算依据充分，数量与产出指标匹配，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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%
	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	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。

				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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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

				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		分，具备要素 9 得 15%权重分，具备要素 10 得 20%权重分。
		0				
产出目标		40				
		16				
	评估出让总价款	8	2210000000	2210000000	8.0	
	全年完成宗地评估数量	8	40	40	8.0	
		16				
	宗地评估手续完善率	8	100%	100%	8.0	
	所有地块公告公示率	8	100%	100%	8.0	
		8				
	公告公示发布及时性	8	100%	100%	8.0	
		0				

效果目标		30				
		4.29				
	土地出让价款合理性	4.29	合理	合理	4.29	
		17.16				
	评估报告是否符合规程要求	4.29	符合	符合	4.29	
	评估地价的合理性	4.29	合理	合理	4.29	
	宗地评估完成率	4.29	100%	100%	4.29	
	评估报告提交及时性	4.29	及时	及时	4.29	
		0				
		8.55				
	土地利用管理工作改善情况	4.29	提升	提升	4.29	
	政府满意度	4.26	90%	90%	4.26	
影响力目标		10				
		6.66				

	土地评估政府满意度	3.33	90%	90%	3.33	
	长效管理机制健全性	3.33	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。	3.33	
		0				
		0				
		0				
		0				
		3.34				
	档案管理健全性	3.34	健全	工作实施方案;项目委托协议;项目工作计划;项目开展记录;项目考核记录;	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分
总计		100			98.49	
评价等级		0			优秀	

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：矿山储量动态检测勘查管理经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 7

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 8

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目包括两个子项目，分别为：1.矿山储量动态监测核查；2.矿产资源勘查开发日常监督管理。主要是承担指导全市矿山储量动态检测和矿产资源勘查、开采活动（石油、天然气、煤层气除外）的监督管理职能，为提高矿山储量动态检测的真实性、可用性，掌握矿山资源开发利用的真实情况，提高资源利用效率，增强矿山企业依法采矿的意识。根据部、省有关要求，采取公开招标的形式，委托有资质的检测机构对储量动态检测工作开展情况进行抽查，对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查；对矿山采掘工程布置情况进行实测检查。

（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)	730000	730000		730000			0			
项目实际投入	(2)	730000	730000		730000			0			

资金到位	(3)	730000	730000		730000			0			
实际支出	(4)	690500	690500		690500			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	39500	39500	0	39500	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)	94.59	94.59	0	94.59	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	690500	690500	0	0
委托业务费	690500	690500		0

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

"矿山储量动态检测核查主要是根据年度动检审查验收和监督管理工作需要，完成全市生产矿山（煤矿、铝粘土矿、铁矿、水泥灰岩等）储量动态检测工作开展情况的抽查工作；完成上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山核查工作。

矿产资源勘查开发监督管理专项主要是完成本年度对在矿产督察、图纸报送、矿山检查等工作中发现存在不按年度开采计划采矿、未按开发利用方案开采等问题嫌疑的矿山进行实测检查工作；对信息公示工作中需实地核查的矿山、部分生产矿山进行抽查检查。"

2. 项目年度绩效目标

1.矿山储量动态检测核查主要是对矿山储量动态检测工作开展情况进行抽查，对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查。截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共 233 家，按 5%的比例进行抽查，约 12 家；对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查约 5 家，2020 年计划进行核查矿山企业共 17 家.

2.矿产资源勘查开发监督管理专项，2019 年，全市约有 30 家煤矿等重点矿山办理此类手续，计划对其中的 15 家正常生产矿山进行核查；对勘查开采信息公示工作中需实地核查的矿山及对部分生产矿山进行抽查检查，截止目

前，全市持有效采矿许可证矿山企业共 233 家，按 5%左右的比例，约 12 家；2020 年计划进行核查矿山企业共 27 家.

（四）项目实施计划

1.矿山储量动态检测核查主要是对矿山储量动态检测工作开展情况进行抽查，对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查。截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共 233 家，按 5%的比例进行抽查，约 12 家；对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查约 5 家，2020 年计划进行核查矿山企业共 17 家.

2.矿产资源勘查开发监督管理专项，2019 年，全市约有 30 家煤矿等重点矿山办理此类手续，计划对其中的 15 家正常生产矿山进行核查；对勘查开采信息公示工作中需实地核查的矿山及对部分生产矿山进行抽查检查，截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共 233 家，按 5%左右的比例，约 12 家；2020 年计划进行核查矿山企业共 27 家.

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：矿山储量动态检测勘查管理经费项目绩效自评价结果为: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；实测矿数量值；实测开展及时率；实测报告完整性；实测报告应用情况；实测报告质量满意度；实测报告质量满意率；动检报告的真实性；长效制度管理健全性；

（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

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

无

（四）备注

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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	

	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	

				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					
		13.33					
	实测矿数量值	13.33	44	44	13.33		
		26.67					
	实测开展及时率	13.33	100%	100%	13.33		
	实测报告完整性	13.34	100%	100%	13.34		
		0					
		0					
效果目标		30					
		10					
	实测报告应用情况	10	良好	良好	10.0		

		10					
	实测报告质量满意度	10	100%	100%	10.0		
		0					
		10					
	实测报告质量满意率	10	100%	100%	10.0		
影响力目标		10					
		10					
	动检报告的真实性	5	提高	提高	5.0		
	长效制度管理健全性	5	健全	健全	5.0		
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		

评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称： 自然资源事务管理

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 4

（三）项目绩效目标 6

（四）项目实施计划 7

二、项目绩效情况分析 **8**

（一）绩效目标完成的指标 8

（二）没有完成绩效目标的指标 8

（三）未完成绩效目标指标原因解释 9

三、改进建议 **9**

（一）对项目管理及实施的建议 9

（二）对完善制度保障的建议 9

（三）对以后年度项目预算安排的建议 9

（四）备注 10

附表 1. 自评价评分附件表 **10**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目为综合性项目，项目主要内容包括：

（1）国家建设用地报征 26 万元。主要用于印刷报批土地前的告知、确认、听证和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） 自然资源法制工作 110 万元。主要用于规划和国土法制培训费、律师服务费用和咨询费用。

（3） 自然资源执法监督及联合办案 30 万元。主要用于土地执法、矿业执法和卫片执法。

（4）数据库维护 30 万元。主要用于 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和“一张图”数据库年底更新汇交等方面。

（5）测量标志保护 15 万元。主要用于委托技术单位承担测量、测量标志保护与验收等任务。

（6）年度土地变更调查 40 万元。主要用于完成每年一次城镇和村庄地籍变更调查，、监测、核查、汇总、统计和分析等工作。

（7）地质灾害防治预警预报技术服务费 16 万元。主要用于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。

（8）土地利用和管理形势分析项目 30 万元。主要用于委托第三方机构对某一时段某一区域内的发展变化情况

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。

（9）耕地质量等别年度更新评价 60 万元。主要用于开展 2020 年度耕地质量等别更新评价。

（10）城市地价动态检测数据更新 23 万元。主要用于委托第三方机构对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并上报监测成果。

（11）“两随机一公开”抽查评估经费 10 万元

（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)	3900000	3900000		3900000			0			
项目实际投入	(2)	3900000	3900000		3900000			0			

资金到位	(3)	3900000	3900000		3900000			0			
实际支出	(4)	2786329.50	2786329.50		2786329.50			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1113670.50	1113670.50	0	1113670.50	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)	71.44	71.44	0	71.44	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	2786329.50	2786329.50	0	0
办公费	80399.50	80399.50		
委托业务费	2705930	2705930		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批和征地工作、国土资源法制工作；强化全市国土资源执法监察工作，开展卫片执法监督检查；组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系；开展城市地价动态监测等数据更新工作；开展土地利用和管理形势分析；开展耕地质量等别年度更新评价工作等，满意度达 100%。

2. 项目年度绩效目标

通过委托技术协作单位完成国家建设用地报批和征地工作、国土资源法制工作；强化全市国土资源执法监察工作，开展卫片执法监督检查；组织实施地质灾害的防治工作，建立地质灾害调查评价、监测预警、应急和治理避让体系；开展城市地价动态监测等数据更新工作；开展土地利用和管理形势分析；开展耕地质量等别年度更新评价工作等，满意度达 100%。

（四）项目实施计划

（1）完成国家建设用地报征工作。主要是印刷报批土地前的告知、确认、听证和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）完成自然资源法制培训、律师服务业务等。

（3）完成自然资源执法监督及联合办案，主要是土地执法、矿业执法和卫片执法。

（4）完成 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和“一张图”数据库年底更新汇交等方面。

（5）完成测量标志保护任务。主要是委托技术单位承担测量、测量标志保护与验收等任务。

（6）完成年度土地变更调查。完成每年一次城镇和村庄地籍变更调查，、监测、核查、汇总、统计和分析等工作。

（7）完成地质灾害防治预警预报技术服务工作。主要用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。

（8）完成年度土地利用和管理形势分析工作。主要是委托第三方机构对某一时段某一区域内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。

（9）完成耕地质量等别年度更新评价任务。

（10）完成城市地价动态检测数据更新。主要是委托第三方机构对郑州市地价动态监测点进行数据采集维护评估分析，并上报监测成果。

（11）完成“两随机一公开”抽查评估工作

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： 自然资源事务管理项目绩效自评价结果为:总得分 99.43 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

有子项目待 2021 年 1 月份完成 2020 年第四季度评价和统计后才能付款

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

以后年度预算编制时，保留该项目预算 390 万元

（四）备注

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
投入和管理目标		20					
		6					
	预算执行率	2	100%	71.44%	1.43	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	

				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			
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同生效和解除条款明确、清晰、	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	

				完整;合同违约责任界定明确、清晰、完整;合同双方按照合约定履行			
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	
		0					
产出目标		40					

		5.71					
	合同的合法性审核	5.71	150	150	5.71		
		28.55					
	土地矿产违法查处率	5.71	100%	100%	5.71		
	地籍变更调查完成率	5.71	100%	100%	5.71		
	地价动态监测系统完成率	5.71	100%	100%	5.71		
	地址灾害预警预报率	5.71	100%	100%	5.71		
	土地利用与管理形式分析率	5.71	100%	100%	5.71		
		5.74					
	工作开展时效性	5.74	及时	及时	5.74		
		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					
	档案管理健全性	5	健全	工作实施方案;项目委托协议;项目工作计划;项目开展记录;项目考核记录;	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
总计		100			99.43		

评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称： 自然资源普法应急维护保障

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 7

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **8**

（一）对项目管理及实施的建议 8

（二）对完善制度保障的建议 8

（三）对以后年度项目预算安排的建议 8

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目依据省厅、市政府相关工作要求，开展法制宣传工作、城镇地籍调查更新汇总和信访应急保障工作。涉及 3 项内容，分别为：

（1）新《土地管理法》、“6.25 土地日”、“8.29 测绘日”、“12.4 全国法制宣传日”法律宣传活动。主要用于法律宣传。

（2）信访应急平台处置演练及重大活动保障。主要用于保障国家、省、市“两会”和重大节日无来自郑州的信访干扰，及时有效的处置自然资源信访突发事件。

（3）城镇地籍调查更新汇总。主要用于依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑自然资源管理与不动产登记。

（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)	500000	500000		500000			0			
项目实际投入	(2)	500000	500000		500000			0			
资金到位	(3)	500000	500000		500000			0			
实际支出	(4)	277240	277240		277240			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	222760	222760	0	222760	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)	55.45	55.45	0	55.45	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	277240	277240	0	0

委托业务费	59790	59790		
其他商品和服务支出	217450	217450		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

会同各类公共场所予以全方位、多渠道、不同侧面地充分宣传国土资源管理法律法规，形成巨大的宣传声势，真正实现全社会公民了解现行宪法及土地管理政策法规，做到（90%）学法、知法、懂法、守法，从而达到理解、信任、支持国土资源管理工作的目的，为国土资源管理工作的开展打下良好的群众基础

确保不发生有影响的信访事件，将非正常上访事件控制在全年信访总量的 5%以内，集访和群体访控制在全年信访总量的 10%以内。

依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑国土资源管理与不动产登记。

2. 项目年度绩效目标

新《土地管理法》、“6.25 土地日”、“8.29 测绘日”、“12.4 全国法制宣传日”法律宣传政策知晓率达到 80%、信访应急平台功能实现率达到 100%系统使用人群满意度、综合调研项目和地籍调查更新汇总合格率达到 100%、督办、交办信访事项结案率达到 100%。

（四）项目实施计划

“4.22 地球日”“6.25 土地日”“12.4 法制宣传日”测绘日当天在绿城广场和局机关门前通过现场答疑和电视台报导等手段开展法制宣传活动。

保障国家、省、市“两会”和重大节日无来自郑州的信访干扰，及时有效的处置国土资源信访突发事件，将上访事件造成的影响降到最低程度。

依托地籍数据库，收集各类地籍数据，按照统一要求完成地籍数据库整理与汇交，促进和规范各级地籍数据库建设，支撑国土资源管理与不动产登记。

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：自然资源普法应急维护保障项目绩效自评价结果为:总得分 95.11 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；政府调研课题数；政府专题目研究数；民生问题问卷发放数；一般及以上课题数；课题验收通过率；课题完成及时率；成果转化率；成果引用情况；课题负责人满意度；长效管理制度健全性；项目信息管理水平；专家库建设机制；人力资源保障；部门协作机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；重点课题完成数；热点课题研究数；成果批示数；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

地籍调查更新汇总子项目需 2021 年第一季度完成 2020 年第四季度的汇总数据上报，经批示后付款

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

无

（四）备注

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
投入和管		20					

理目标							
		6					
	预算执行率	2	100%	55.5%	1.11	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	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。	

				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			
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符	

	度健全性			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		合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	规范	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	2.0	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。	
		0					
产出目标		40					
		30					
	重点课题完成数	5	63	47	3.75		
	热点课题研究数	5	46	34	3.75		
	政府调研课题数	5	61	61	5.0		

	政府专题目研究数	5	23	23	5.0		
	民生问题问卷发放数	5	50	50	5.0		
	一般及以上课题数	5	36	36	5.0		
		5					
	课题验收通过率	5	95%	95%	5.0		
		5					
	课题完成及时率	5	100%	100%	5.0		
		0			0.0		
效果目标		30					
		0			0.0		
		22.5					
	成果转化率	7.5	100%	100%	7.5	超实际目标业绩值)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 1.0%	
	成果批示数	7.5	10	8	6.0		
	成果引用情	7.5	2	2	7.5		

	况						
		0					
		7.5					
	课题负责人满意度	7.5	80%	80%	7.5		
影响力目标		10					
		4					
	长效管理制度健全性	2	健全	健全	2.0		
	项目信息管理水平	2	完备	完备	2.0		
		4					
	专家库建设机制	2	健全	健全	2.0		
	人力资源保障	2	充分保障	充分	2.0		
		2					
	部门协作机制健全性	2	健全	健全	2.0		
		0					

		0					
		0					
总计		100			95.11		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：土地使用权出让专项业务费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目主要工作是完成郑州市市内五区和高新区 2020 年土地使用权出让业务土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。

（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)	2800000	2800000		2800000			0			
项目实际投入	(2)	2800000	2800000		2800000			0			
资金到位	(3)	2800000	2800000		2800000			0			
实际支出	(4)	858720	858720		858720			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	1941280	1941280	0	1941280	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)	30.67	30.67	0	30.67	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	858720	858720	0	0
委托业务费	858720	858720		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成郑州市市内五区和高新区 2020 年招拍挂土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。

2. 项目年度绩效目标

使土地、矿产资源交易更加公平、公开、公正、透明化，推进郑州市房地产市场健康发展。使交易过程更加公平、公开、公正。签订国有土地出让合同，保护合同当事人的合法权益，规范土地出让行为，维护土地市场秩序，资料装订成册有利于原始档案的保存和管理，满意度达 100%。

（四）项目实施计划

结合实际挂牌开展情况，预期按季度据实支出预算资金，即 2020 年 3 月底支付一季度招拍挂专项费用、6 月底支付二季度招拍挂专项费用、9 月底支付三季度招拍挂专项费用、11 月底支付四季度招拍挂专项费用，全部经费按照实际工作据实结算。

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：土地使用权出让专项业务费项目绩效自评价结果为:总得分 95.74 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；工作系统覆盖企业数；全年公证数量；出让手续完善率；所有地块公告公示率；土地招拍挂完成率；企业满意度；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

预算执行率；全年发布出让公告数量；全年成交公示数量；公告公示发布及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

受疫情影响 2020 年土地使用权出让宗地减少

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

无

（四）备注

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
投入和管		20					

理目标							
		6					
	预算执行率	2	100%	30.67%	0.61	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	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。	

				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			
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2	健全	项目管理制度（机制）具备可操作性;项目	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符	

	度健全性			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		合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	规范	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	2.0	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。	
		0					
产出目标		40					
		22.84					
	工作系统覆盖企业数	5.71	100%	100%	5.71		
	全年发布出让公告数量	5.71	80	60	4.29		
	全年成交公示数量	5.71	80	60	4.29		

	全年公证数量	5.71	20	20	5.71		
		11.42					
	出让手续完善率	5.71	100%	100%	5.71		
	所有地块公告公示率	5.71	100%	100%	5.71		
		5.74					
	公告公示发布及时性	5.74	100%	100%	5.71		
		0					
效果目标		30					
		0					
		30					
	土地招拍挂完成率	15	90%	90%	15.0		
	企业满意度	15	100%	100%	15.0	超实际目标业绩值)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 2.0%	
		0					
		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					
	档案管理健全性	5	健全	工作实施方案;项目委托协议;项目工作计划;项目开展记录;项目考核记录;	5.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
总计		100			95.74		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：调整综合区片地价标准经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为进一步完善征地补偿安置机制，切实维护被征地农民合法权益，根据《国务院关于深化改革严格土地管理的决定》（国发[2004]28 号）要求，结合我省实际，省国土资源厅会同有关部门研究制定并下发了《河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政[2009]87 号），文件要求征地区片综合地价标准原则上 2 到 3 年调整 1 次。目前正在执行的区片综合地价标准是《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知》（豫政[2016]48 号）。

（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)	700000	700000		700000			0			
项目实际投入	(2)	0	0					0			
资金到位	(3)	700000	700000		700000			0			
实际支出	(4)	0	0					0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	700000	700000	0	700000	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)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	0	0	0	0	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	0	0	0	0
委托业务费	0	0		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完善征地补偿安置机制，适应当地经济社会发展需要，保护被征地农民合法权益，维护社会稳定。

2. 项目年度绩效目标

确保调整后征地区片综合地价标准落实到位，适应经济社会发展的需要。

（四）项目实施计划

随新的《河南省征地区片综合地价标准》公布实施开展。预计：

1.2020 年 1 月-3 月，外业资料调查、整理、考察调研；

2.2020 年 3 月-6 月，标准测算、数据库建库；

3.2020 年 6 月-9 月，专家论证、评审验收、组织听证；

4.2020 年 9 月-12 月，报告、图件、电子成果制作、公告发布。

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：调整综合区片地价标准经费项目绩效自评价结果为:总得分 78.66 分，属于" 良好"。

（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；财务监控有效性；政府采购规范性；综合区片地价标准调整范围；综合区片地价标准调整完成率；维护被征地农民合法权益；适应地区经济发展，为国家、省、市重点项目建设用地提供保障；

（二）没有完成绩效目标的指标

资金使用规范性;合同管理完备性;项目质量可控性;项目管理制度健全性;综合区片地价标准及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

根据河南省人民政府关于征收农用地片区综合地价有关问题的通知（豫政【2020】16 号）文件要求：河南省标准征收农用地区片综合地价标准继续按《河南省人民政府关于调整河南省征地区片综合地价标准的通知（豫政【2016】48 号）执行》，《河南省征收农用地区片综合地价标准》由省自然资源厅印发。不再重新编制。

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

以后年度预算编制时，取消该项目预算。

（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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具备要素 1 得 30%权重分30%权重分，具备要素 3 得 4 (
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业绩值为 100%得满分，每分的 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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余增加 6.25%

	资金使用规范性	2	合规			具备 1 个要素得 20%权重 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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降 33.33%，扣完为止。
		8				
	合同管理完备性	2	完备			具备要素 1~8 得6.25%，具
	项目质量可控性	2	可控			业绩值为 3 得满分，每降 1/3，扣完为止
	项目管理制度健全性	2	健全			具备要素 1 得 50%权重分合一项得 25%权重分。
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5 要素 7 得 20%权重分，具备要分，具备要素 9 得 15%权重分得 20%权重分。
		0				

产出目标		40				
		13.33				
	综合区片地价标准调整范围	13.33	市级全部	市级全部	13.33	
		13.33				
	综合区片地价标准调整完成率	13.33	100%	100%	13.33	
		13.34			0.0	
	综合区片地价标准及时性	13.34	及时		0.0	
		0				
效果目标		30				
		0				
		30				
	维护被征地农民合法权益	30	良好	良好	30.0	
		0				
		0				
影响力目标		10				
		10				
	适应地区经济发展，为国家、省、市重点项目建设用地提供保障	10	良好	良好	10.0	

		0				
		0			0.0	
		0				
		0				
		0				
总计		100			78.66	
评价等级		0			良好	

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：第三次全国土地调查经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 8

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《土地管理法》和《土地调查条例》要求，按照国土资源部和省国土资源厅统一部署要求，我市将从2018年度开始在全市范围内开展第三次土地调查工作。开展第三次土地调查目的是在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。开展第三次全国土地调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

（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)	1900000	1900000		1900000			0			

项目实际投入	(2)	1900000	1900000		1900000			0			
资金到位	(3)	1900000	1900000		1900000			0			
实际支出	(4)	1553820	1553820		1553820			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	346180	346180	0	346180	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)	81.78	81.78	0	81.78	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	1553820	1553820	0	0
委托业务费	1553820	1553820		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、 自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

2020 年完成三调初步成果全部通过验收并由国家发布后开始应用。

2. 项目年度绩效目标

全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、 自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

按时完成第三次全国土地调查，制定调查方案，组织开展实地调查和数据库建设，完成调查成果整理、数据更新、成果汇交，完成度达 100%。

（四）项目实施计划

2020 年 3 月份：全市各县区完成初步外业调查

5 月份：各县市区县级数据库初步建成

9 月份：县级初步成果全部上报国家

12 月份：初步成果通过国家验收

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：第三次全国土地调查经费项目绩效自评价结果为:总得分 99.96 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；市级区域土地调查完成率；省级核查数据成果质量合格率；调查工作完成及时性；调查数据准确率；调查数据应用率；群众满意度；数据管理制度健全性；跨部门沟通协作有效性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

留有 10%质保金，待自然资源部批复后支付

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

无

（四）备注

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	
投入和管理目标		20					
		6					
	预算执行率	2	100%	98%	1.96	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	

				约期限明确、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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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发布;按照采购相	2.0	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。	

				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					
		13.33					
	市级区域土地调查完成率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.33					
	省级核查数据成果质量合格率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.34					
	调查工作完成及时性	13.34	及时	及时	13.34		
		0					
效果目标		30					
		0					
		20					
	调查数据准确率	10	100%	100%	10.0		
	调查数据应用率	10	100%	100%	10.0		
		0					

		10					
	群众满意度	10	85%	85%	10.0	超实际目标业绩值)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 2.0%	
影响力目标		10					
		5					
	数据管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
		0					
		5					
	跨部门沟通协作有效性	5	有效	有效	5.0		
		0					
		0					
		0					
总计		100			99.96		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：规划“一张图”系统数据实时更新

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目为保证规划“一张图”的现势性、权威性，需要对日常工作中产生的各类规划、审批和批后管理等数据进行实时整理入库。2015 年经市政府批准建设完成“郑州市规划一张图系统”，“一张图系统”作为自然资源和规划部门的核心业务支撑系统，整合了各层次、各类型郑州市总体规划、专项规划等编制成果、各类规划审批成果数据、批后管理数据，是我市规划编制、审批、管理工作的重要依据，在领导决策和规划管理工作中发挥着重要作用。因原国土局与规划局机构合并，2020 年一张图数据更新需增加土地利用规划、土地审批等数据内容。

（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)	3300000	3300000		3300000			0			
项目实际投入	(2)	3300000	3300000		3300000			0			
资金到位	(3)	3300000	3300000		3300000			0			

实际支出	(4)	3250000	3250000		3250000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	50000	50000	0	50000	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)	98.48	98.48	0	98.48	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	3250000	3250000	0	0
委托业务费	3250000	3250000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照郑州市“一张图”的相关技术标准和规定，在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等进行动态维护与更新，并完成相关档案成果的入库和历史数据的备份。

2. 项目年度绩效目标

保证国土空间规划一张图数据的动态及时更新，实时完成各类规划成果、审批成果的规整入库，确保数据入库率达到 100%，使用人满意度达到 100%。

（四）项目实施计划

1、2020 年 3 月，开展项目招标工作

2、2020 年 5 月-10 月，进行项目施工

3、2020 年 11 月，项目验收

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：规划“一张图”系统数据实时更新项目绩效自评价结果为: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；各类规划成果入库率；一书两证及批后监管成果入库率；各类规划成果验收；一书两证及批后管理成果验收；支撑项目规划成果；规划成果社会满意度；长效管理机制健全性；

（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

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

以后年度预算编制时需保留该项目预算 330 万元

（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	
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的33.33%，扣完为止。
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%
	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	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。

				规的管理制度、办法或方案		
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。
		0				
产出目标		40				
		20				
	各类规划成果入库率	10	100%	100%	10.0	
	一书两证及批后监管成果入库率	10	100%	100%	10.0	
		20				
	各类规划成果验收	10	及时	及时	10.0	
	一书两证及批后管理成果验收	10	全覆盖	全覆盖	10.0	
		0				

		0					
效果目标		30					
		0					
		15					
	支撑项目规划成果	15	全支撑	全支撑	15.0		
		0					
		15					
	规划成果社会满意度	15	90%	90%	15.0		
影响力目标		10					
		10					
	长效管理机制健全性	10	健全	健全	10.0		
		0			0.0		
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		

评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：办公自动化运行维护

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目为保障各类信息系统正常运行及机房的安全运行。需按照政府采购管理规定进行日常、办公自动化设备更新采购，计算机、网络设备的日常维护、维修，办公耗材、打印纸等的采购；做好计算机机房建设、 日常维护和机房消防、电力等安全工作，进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转。

（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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	1000000	1000000		1000000			0			
资金到位	(3)	1000000	1000000		1000000			0			
实际支出	(4)	317196	317196		317196			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	682804	682804	0	682804	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)	31.72	31.72	0	31.72	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	317196	317196	0	0
委托业务费	317196	317196		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

保障机房、服务器、网络办公自动化设备的安全稳定运行，保障各类信息系统的正常运行，支撑全局业务。

2. 项目年度绩效目标

认真做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作，全年无安全事故。进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转，确保办公信息化运转达到 100%，使用人满意度 100%。

（四）项目实施计划

按时间分布完成设备的更新、耗材的采购；

完成各类技术服务外包的政府采购工作。

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：办公自动化运行维护项目绩效自评价结果为:总得分 98.63 分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；机房环境监测运维；系统稳定合格率；数据更新及时性；网络系统每年巡检维护合格率；长效机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

部分维护项目尚未完成

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

以后年度预算编制时需保留该项目预算 100 万元

（四）备注

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	
投入和管理目标		20					
		6					
	预算执行率	2	100%	31.72%	0.63	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	

				约期限明确、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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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发布;按照采购相	2.0	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。	

				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					
		13.33					
	机房环境监测运维	13.33	12	12	13.33		
		13.33					
	系统稳定合格率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.34					
	数据更新及时性	13.34	及时	及时	13.34		
		0					
效果目标		30					
		30					
	网络系统每年巡检维护合格率	30	100%	100%	30.0		
		0					
		0					
		0					
影响力目标		10					

		10					
	长效机制健全性	10	健全	健全	10.0		
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		100			98.63		
评价等级		0			优秀		

附表 1. 自评价评分附件表

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：建设工程正负零验线

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

1.项目背景：建设工程正负零验线是城乡规划管理工作的一项法定程序，是确保建设工程按规划许可内容实施的重大举措，是规划管理关口前移，早期有效遏制违法建设的重要手段。

2.项目内容：加强对取得建设工程规划许可证的建设项目的监督管理，确保建设工程按照规划许可位置施工建设，遏制违法建设行为的发生；

3.项目范围：郑州市市内五区已取得建设工程规划许可证的建设工程。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			

实际支出	(4)	1957750	1957750		1957750			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	42250	42250	0	42250	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)	97.89	97.89	0	97.89	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	1957750	1957750	0	0
委托业务费	1957750	1957750		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过对已取得建设工程规划许可证的项目进行正负零验线测绘，加强对建设工程的监督管理，确保建设工程按规划许可位置进行建设，遏制建设单位擅自移位、“长高长胖”等违法建设行为的发生。

2. 项目年度绩效目标

通过正负零验线测绘，加强对当年核发建设工程规划许可证的建筑项目的监督管理，及时发现违法建设行为并流转至相关职能部门处理，使用人对验线工作的满意度达到 100%。

（四）项目实施计划

建设单位或个人在建设工程施工至正负零阶段，向自然资源和规划主管部门提出验线申请，自然资源和规划部门及时委托具有相应测绘资质的单位按照规划许可内容进行实测，验线合格的，自然资源和规划主管部门出具建设工程验线报告。

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：建设工程正负零验线项目绩效自评价结果为: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；市内五区已取得建设工程（建筑类）规划许可证的项目；测绘成果质量合格率；验线工作完成及时性；遏制未按规划许可内容进行建设的情况；建设单位对验线工作的满意度；档案管理制度健全性；

（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

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

以后年度预算编制时需保留该项目预算 200 万元

（四）备注

附表 1. 自评价评分附件表

附表 1. 自评价评分附						
一级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	评分结果	
投入和管理目标		20				
		6				
	预算执行率	2	100%	100%	2.0	业

						分的 1%
	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	2.0	具 30%权
	预算资金到位情况	2	100%	100%	2.0	业 分的 1%
		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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具 增加 6.2
	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 4 或缺要

	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	2.0	业 33.33%,
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具
	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 1/3，扣
	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	2.0	具 合一项

				规的管理制度、办法或方案		
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	具 要素 7 分，具 得 20%;
		0				
产出目标		40				
		13.33				
	市内五区已取得建设工程（建筑类）规划许可证的项目	13.33	全覆盖	全覆盖	13.33	
		13.33				
	测绘成果质量合格率	13.33	100%	100%	13.33	
		13.34				
	验线工作完成及时性	13.34	及时	及时	13.34	
		0				
效果目标		30				

		0				
		15				
	遏制未按规划许可内容进行建设的情况	15	发现违法建设情况后流转至相关职能部门处理	及时处理	15.0	
		0				
		15			0.0	
	建设单位对验线工作的满意度	15	90%	90%	15.0	
影响力目标		10				
		10				
	档案管理制度健全性	10	健全	健全	10.0	
		0				
		0				
		0				
		0				
		0				
总计		100			100.00	
评价等级		0			优秀	

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：地下管线系统运行数据动态更新及应用

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。

（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)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	1500000	1500000		1500000			0			
资金到位	(3)	1500000	1500000		1500000			0			
实际支出	(4)	1499915	1499915		1499915			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	85	85	0	85	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)	99.99	99.99	0	99.99	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	1499915	1499915	0	0
委托业务费	1499915	1499915		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和

数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。

2. 项目年度绩效目标

按照市政府工作要求和保密局要求完成涉密机房二期改造、管线数据和系统更新完整率达到 100%、地下管线系统投入使用后，切实加强了基础资料的翔实完备程度，提升了工作效率，提高了规划设计质量；有效减少各种管线协调建设过程中矛盾和事故的发生，积极助力支持了城市的发展与建设，使用人群满意度达到 100%。

（四）项目实施计划

项目实施主要内容地下管线系统升级维护以及地下管线建设工程验线测量和数据动态更新，1、2020 年 3 月份通过招标对系统维护购买社会化服务；2、通过招标对系统升级和涉密改造二期工程招标

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：地下管线系统运行数据动态更新及应用项目绩效自评价结果为: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；区域调查覆盖率；调查管线覆盖率；数据更新完整率；测量工作及时性；数据更新时效性；调查数据对外公开情况；群众对调查结果满意度；长效管理制度健全性；信息共享制度；

（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

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

以后年度预算时需保留该项目预算 150 万元

（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
投入和管理目标		20					
		6					
	预算执行率	2	100%	99.99%	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	

	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	

				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					
		20					
	区域调查覆盖率	10	市级全部	市级全部	10.0		
	调查管线覆盖率	10	100%	100%	10.0		
		10					
	数据更新完整率	10	100%	100%	10.0		
		10					
	测量工作及时性	10	及时	及时	10.0		
		0					
效果目标		30					
		10					

	数据更新时效性	10	及时	及时	10.0		
		10					
	调查数据对外公开情况	10	完整	完整	10.0		
		0					
		10					
	群众对调查结果满意度	10	90%	90%	10.0		
影响力目标		10					
		5					
	长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
		0					
		0					
		0					
		5					
	信息共享制度	5	健全	健全	5.0		

		0			0.0		
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：中院地面下沉治理

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

局中院地面下沉十分严重，办公楼后墙地基已下沉 20cm 左右，中院地面大面积下沉开裂，存在重大安全隐患，治理工作已迫在眉睫。通过对消防水池及有关损毁消防管道更换修复处理，彻底解决漏水问题，消除了地面不断下沉的根本问题，也从根本上解决了安全隐患；通过对雨污水排水沟和地面的改造修复重建，消除了排水沟渗水的隐患，同时下陷地面进行恢复整治。

（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)	385000	385000		385000			0			
项目实际投入	(2)	385000	385000		385000			0			
资金到位	(3)	385000	385000		385000			0			
实际支出	(4)	372736.08	372736.08		372736.08			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	12263.92	12263.92	0	12263.92	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)	96.81	96.81	0	96.81	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	372736.08	372736.08	0	0
大型修缮	372736.08	372736.08		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过对中院地下消防水池及有关损毁消防管道更换修复处理，彻底解决漏水问题，消除了地面不断下沉的根本问题，也从根本上解决了安全隐患；通过对雨污水排水沟和地面的改造修复重建，消除了排水沟渗水的隐患，同时下陷地面进行恢复整治。

2. 项目年度绩效目标

彻底解决漏水问题，消除了地面不断下沉的根本问题，也从根本上解决了安全隐患；通过对雨污水排水沟和地面的改造修复重建，消除了排水沟渗水的隐患，同时下陷地面进行恢复整治。

（四）项目实施计划

1、2020 年 4 月，完成前期勘查及工程设计；

2、2020 年 5 月，开展项目招标工作；

3、2020 年 6 月-7 月，进行项目施工；

4、2020 年 7 月，项目验收。

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：中院地面下沉治理项目绩效自评价结果为: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；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；项目验收合格率；项目完成及时性；预算报告合理性；土地管理利用改善情况；全体职工工作环境；职工满意度；长效制度管理健全性；人员配备合理性；

（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

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

一次性项目，以后年度预算编制时需取消该项目预算

（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
投入和管理目标		20					
		5.01					
	预算执行率	1.67	100%	100%	1.67	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	1.67	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	1.67	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。	
	预算资金到位情况	1.67	100%	100%	1.67	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		5.01					
	财务管理制度健全性	1.67	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.67	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	资金使用规范性	1.67	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	1.67	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	1.67	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	1.67	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		9.98					
	项目管理制度健全性	1.67	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.67	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
	合同管理完备性	1.67	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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	1.67	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	工程变更规范性	1.67	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	1.67	具备一个得分要素得 25%权重分。	
	监理规范性	1.67	规范	工程监理材料形成、提交及时;财务（投资）监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整，	1.67	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分，具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。	

				包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料			
	三算一致性	1.67	一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	1.67	业绩值为 2 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/2，扣完为止。	
	项目验收规范性	1.63	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.63	具备一个得分要素得 50%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		0					
		13.33					
	项目验收合格率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.33					
	项目完成及时性	13.33	及时	及时	13.33		
		13.34					

	预算报告合理性	13.34	合理	合理	13.34		
效果目标		30					
		10					
	土地管理利用改善情况	10	提升	提升	10.0		
		10					
	全体职工工作环境	10	提升	提升	10.0		
		0					
		10					
	职工满意度	10	100%	100%	10.0		
影响力目标		10					
		5					
	长效制度管理健全性	5	健全	健全	5.0		
		5					
	人员配备合理性	5	合理	合理	5.0		

		0					
		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：办公区消防及污水管道系统改造

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《国务院办公厅关于印发<消防安全责任制实施办法>的通知》（国办发[2017]87 号）和《郑州市防火安全委员会关于印发<全市消防安全风险隐患双重预防体系建设实施方案>的通知》（郑防安[2019]21 号）等文件要求，经过全面排查消防隐患，局办公区消防系统存在消防报警系统瘫痪、消防水系统损坏、消防排风系统无法使用及档案室没有安装标准的气体灭火系统等问题。现局消防设施主要就依靠配备的灭火器，远远不能达到消防安全标准，现急需对单位消防系统进行全面的整改，彻底消除安全隐患；局办公楼建于 1994 年，已使用 25 年，卫生间及污水管网存在严重问题：一是后楼 3-7 层无公用卫生间，卫生间均在各办公室内，且损坏严重；二是前楼 1-12 楼卫生间污水管路锈蚀破损，渗漏严重；洗手池瓷砖严重破损，且下水管路锈蚀破损，急需修缮，为单位干部职工创造一个安全和谐的办公环境。

（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)	1700000	1700000		1700000			0			
项目实际投入	(2)	1700000	1700000		1700000			0			
资金到位	(3)	1700000	1700000		1700000			0			
实际支出	(4)	189760	189760		189760			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1510240	1510240	0	1510240	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)	11.16	11.16	0	11.16	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	189760	189760	0	0

大型修缮	189760	189760		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

通过对消防系统的维修改造，及时整改安全隐患，防患于未然，创造一个消防达标的办公环境；通过对办公区卫生间及污水管网进行改造，彻底解决后楼上厕所难问题及前楼污水管网渗漏严重的问题，，以节约资源，提高办公用房使用率，改善干部职工工作、生活环境。

2. 项目年度绩效目标

完成消防系统的维修改造，及时整改安全隐患，防患于未然，创造一个消防达标的办公环境；完成办公区卫生间及污水管网改造，彻底解决后楼上厕所难问题及前楼污水管网渗漏严重的问题，以节约资源，提高办公用房使用率，改善干部职工工作、生活环境。

（四）项目实施计划

1、2020 年 4 月，开展项目招标工作；

2、2020年5月-8月，进行项目施工；3、2020年8月，项目验收。

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：办公区消防及污水管道系统改造项目绩效自评价结果为:总得分93.30分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；项目验收合格率；预算报告合理性；土地管理利用改善情况；全体职工工作环境；职工满意度；长效制度管理健全性；人员配备合理性；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；项目完成及时性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目污水管道改造标段连续两次流标，致使工作进展缓慢， 目前已完工正在验收

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

一次性项目，以后年度预算编制时，取消该项目预算

（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
投入和管理目标		20					
		4.62					
	预算执行率	1.54	100%	11.16%	0.17	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	1.54	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	1.54	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。	
	预算资金到位情况	1.54	100%	100%	1.54	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		4.62					
	财务管理制	1.54	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管	1.54	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项	

	度健全性			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		增加 6.25%	
	资金使用规范性	1.54	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	1.54	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	1.54	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	1.54	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		10.76					
	政府采购规范性	1.54	合规	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	1.54	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。	

				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			
	项目管理制度健全性	1.54	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	1.54	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
	合同管理完备性	1.54	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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	1.54	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	工程变更规范性	1.54	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	1.54	具备一个得分要素得 25%权重分。	
	监理规范性	1.54	规范	工程监理材料形成、提交及时;财务（投资）监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符	1.54	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分，具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。	

				合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料			
	三算一致性	1.54	一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	1.54	业绩值为 2 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/2，扣完为止。	
	项目验收规范性	1.52	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	1.52	具备一个得分要素得 50%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		0					
		13.33					
	项目验收合格率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.33					
	项目完成及时性	13.33	及时	一般	8.0		
		13.34					
	预算报告合	13.34	合理	合理	13.34		

	理性						
效果目标		30					
		10					
	土地管理利用改善情况	10	提升	一定提升	10.0		
		10					
	全体职工工作环境	10	提升	一定提升	10.0		
		0					
		10					
	职工满意度	10	100%	100%	10.0		
影响力目标		10					
		5					
	长效制度管理健全性	5	健全	不健全	5.0		
		5					
	人员配备合理性	5	合理	合理	5.0		
		0					

		0			0.0		
		0					
		0					
总计		100			93.30		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：郑州市区基准地价编制

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 8

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照《自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2019〕36号）与《河南省自然资源部办公厅关于部署开展2019年度自然资源评价评估工作的通知》（豫自然资办发〔2019〕40号）和《河南省自然资源办公室关于印发全省国有农用地基准地价制订工作方案和技术方案的通知》（豫自然资办发〔2019〕47号）文件要求，郑州市需全面开展集体建设用地和农用地基准地价制定工作，并于2020年12月31日前完成集体建设用地、集体农用地和国有农用地基准地价的制定工作。

（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)	2100000	2100000		2100000			0			
项目实际投入	(2)	2100000	2100000		2100000			0			
资金到位	(3)	2100000	2100000		2100000			0			

实际支出	(4)	603000	603000		603000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1497000	1497000	0	1497000	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)	28.71	28.71	0	28.71	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	603000	603000	0	0
委托业务费	603000	603000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

1.按照省厅文件要求，编制覆盖郑州市区全部集体建设用地和集体农用地的基准地价，按时完成工作，及时上报成果，保障成果质量，通过专家验收，并建立完整的地理信息数据库，便于数据的分发与共享，显化自然资源价值，为郑州市土地的流转提供价格基础。

2.明确国有农用地评估类型、划分国有农用地级别、评估国有农用地基准地价、建立宗地地价修正体系、编制汇总相关成果。

2. 项目年度绩效目标

1.按照技术规范要求，科学合理完成集体农用地和建设用地基准地价制订工作，按时上报省厅，公布实施后及时完成备案。

2.科学合理完成国有农用地基准地价制订工作

（四）项目实施计划

国有农用地和集体农用地基准地价具体的实施计划，包括实施阶段、实施内容：1、2020年3月，开展项目招标工作

2、2020年5月-9月，进行项目施工

3、2020年10月，项目验收

集体建设用地基准地价按照省厅文件要求，按时开展工作，保障成果质量：

1、2020年3月，开展项目招标工作；

2、2020年4月-8月，开展郑州市区集体建设用地基准地价的定级与估价工作；

3、2020年9月，征询各部门意见、听证，上报市政府研究；

4、2020年10月，成果验收。

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：郑州市区基准地价编制项目绩效自评价结果为:总得分91.29分，属于"优秀"。

（一）绩效目标完成的指标

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；区域覆盖率；成果质量合格；成果完成及时性；成果公布及时性；成果对外公开率；档案管理制度健全性；工作人员配置；登入全国基准地价备案系统、按要求完成电子化备案；

（二）没有完成绩效目标的指标

预算执行率；成果完成率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目成果完成正在等待批复

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

一次性项目，以后年度预算编制时，取消该项目预算

（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
投入和管理目标		20				
		6.66				
	预算执行率	2.22	100%	28.71%	0.64	业绩值为 100%得满分，每降低分的 1%，扣完为止
	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 30%权重分，具备要素 3 得 40%权

	预算资金到位情况	2.22	100%	1005%	2.22	业绩值为 100%得满分，每降低分的 1%，扣完为止。
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	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%，其余要素增加 6.25%
	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。4 或缺要素 5 本指标不得分。
	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 33.33%，扣完为止。
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要
	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 1/3，扣完为止
	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，其合一项得 25%权重分。
		0				
产出目标		40				
		20				
	成果完成率	10	100%	28.71%	2.87	

	区域覆盖率	10	市区	市区	10.0	
		10				
	成果质量合格	10	合格	合格	10.0	
		10				
	成果完成及时性	10	及时	及时	10.0	
		0				
效果目标		30			0.0	
		0				
		30				
	成果公布及时性	15	及时	及时	15.0	
	成果对外公开率	15	100%	100%	15.0	
		0				
		0				
影响力目标		10				
		3.33				
	档案管理制度健全性	3.33	健全	健全	3.33	
		3.33				
	工作人员配置	3.33	合理	合理	3.33	
		0				

		0				
		3.34				
	登入全国基准地价备案系统、按要求完成电子化备案	3.34	充分共享	共享	3.34	
		0				
总计		100			91.29	
评价等级		0			优秀	

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：郑州市中心城区地下综合管廊工程惠济花园口镇／金水科教园区／马寨新镇区 PPP 项目

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目管廊建设总长 19.246 公里，共包含三个子项目，分别是：惠济区花园口镇综合管廊、金水科教园区综合管廊、马寨新镇区综合管廊。工程总概算 230014 万元。（详见《郑发改设【2017】210 号》文）。采用 PPP 模式实施，经过公开招标，中标建设单位为中国建筑第二工程局有限公司，实施机构为我局下设机构郑州市综合管廊海绵城市及地下管线规划建设管理办公室。

（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)	127801500	127801500		127801500			0			
项目实际投入	(2)	127801500	127801500		127801500			0			
资金到位	(3)	127801500	127801500		127801500			0			
实际支出	(4)	51480000	51480000		51480000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	76321500	76321500	0	76321500	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)	40.28	40.28	0	40.28	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	51480000	51480000	0	0
基础设施建设	51480000	51480000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成包括地下综合管廊主体结构工程、装饰工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化系统、管廊支架工程和控制中心等的建设

2. 项目年度绩效目标

完成包括地下综合管廊主体结构工程、装饰工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化系统、管廊支架工程和控制中心等的建设

（四）项目实施计划

保证管廊整体安全顺利运营，完成包括地下综合管廊主体结构工程、装饰工程、排水及消防系统、通风系统、电气系统、智能化系统、管廊支架工程和控制中心等的建设

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：郑州市中心城区

地下综合管廊工程惠济花园口镇/金水科教园区/马寨新镇区 PPP 项目项目绩效自评价结果为:总得分 95.00 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；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；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；政府采购规范性；项目管理制度健全性；合同管理完备性；工程变更规范性；监理规范性；三算一致性；项目验收规范性；管廊建设总长；区域调查覆盖率；管廊工程完工率；管廊运营质量合格率；管廊维护及时性；不必要的市政支出；入廊单位满意度；长效管理制度健全性；信息共享制度；

（二）没有完成绩效目标的指标

城市功能配合设施；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

按照市政府批示 2020 年先支付部分财政补贴资金，待项目公司与入廊管线单位签订收费协议和实施机构完

成绩效考核工作后按效付费

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

以后年度预算编制时，需保留该项目预算 13252 万元

（四）备注

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
投入和管理目标		20					
		4.62					
	预算执行率	0.77	100%	100%	0.77	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	0.77	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	0.77	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。	
	预算资金到位情况	0.77	100%	100%	0.77	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
	预算执行率	0.77	100%	100%	0.77	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	0.77	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	0.77	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。	
	预算资金到位情况	0.77	100%	100%	0.77	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	

		4.62					
	财务管理制度健全性	0.77	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	0.77	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	资金使用规范性	0.77	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	0.77	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	0.77	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	0.77	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
	财务管理制度健全性	0.77	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	0.77	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	

				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			
	资金使用规范性	0.77	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	0.77	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	0.77	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	0.77	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		10.76					
	政府采购规范性	0.77	合规	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发布;按照采购相	0.77	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。	

				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			
	项目管理制度健全性	0.77	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	0.77	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
	合同管理完备性	0.77	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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	0.77	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	工程变更规范性	0.77	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	0.77	具备一个得分要素得 25%权重分。	
	监理规范性	0.77	规范	工程监理材料形成、提交及时;财务（投资）监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务（投资）监理记录完整，包括	0.77	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分，具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。	

				资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料			
	三算一致性	0.77	一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	0.77	业绩值为 2 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/2，扣完为止。	
	项目验收规范性	0.77	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验收文件齐全、有效	0.77	具备一个得分要素得 50%权重分。	
	政府采购规范性	0.77	合规	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	0.77	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。	
	项目管理制度健全性	0.77	健全	已制定或具有相应的项目管理制度;项目管理制度完整;项目管理制度合理	0.77	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止。	
	合同管理完备性	0.77	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;合同履约期限明确、清晰、完整;合同支付方式和支付	0.77	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	

				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;合同双方按照合约定履行			
	工程变更规范性	0.77	规范	工程变更理由与条件合理;工程变更的图纸设计要求和深度等同原设计文件;工程变更经由规范流程审核、批准;工程变更设计审核批准后进行施工	0.77	具备一个得分要素得 25%权重分。	
	监理规范性	0.77	规范	工程监理材料形成、提交及时;财务（投资）监理材料形成、提交及时;工程监理记录完整，包括工程安全、质量、进度等内容;聘请资质符合的工程监理单位;聘请资质符合的财务或投资监理单位;财务（投资）监理记录完整，包括资金监控、财务管理、投资控制（含工程价款结算审核）等工作记录材料	0.77	具备 1-4 其中一个要素各得 20%权重分，具备 5-6 其中一个要素各得 10%权重分。	
	三算一致性	0.77	一致	审定价格不超过设计概算，审定价格与投资估算的偏差控制在合理范围内;设计概算不超过投资估算，设计概算与投资估算的偏差控制在合理范围内	0.77	业绩值为 2 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/2，扣完为止。	
	项目验收规	0.75	规范	按验收流程及标准组织验收工作;相关验	0.75	具备一个得分要素得 50%权重分。	

	范性			收文件齐全、有效			
		0					
产出目标		40					
		24					
	管廊建设总长	8	19.246	19.246	8.0		
	区域调查覆盖率	8	市级全部	市级全部	8.0		
	管廊工程完工率	8	100%	100%	8.0		
		8					
	管廊运营质量合格率	8	合格	合格	8.0		
		8					
	管廊维护及时性	8	及时	及时	8.0		
		0					
效果目标		30					
		10					
	不必要的市	10	减少	减少	10.0		

	政支出						
		10					
	城市功能配合设施	10	完善	完善	5.0		
		0			0.0		
		10					
	入廊单位满意度	10	满意	满意	10.0		
影响力目标		10					
		5					
	长效管理制度健全性	5	健全	健全	5.0		
		0					
		0					
		0					
		5					
	信息共享制度	5	健全	健全	5.0		
		0					

总计		100			95.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：2019 年（第十四届）城市发展与规划大会专项经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

大会是在 2006 年由文化部、建设部等诸多部委首次主办，截止目前已经成功举办十三届。每届大会贴合当年热点话题，选择具有代表性的城市举办，就城市发展与规划过程中遇到的问题进行研讨，为城市的规划者、建设者、管理者等提供更多的思考和借鉴，得到业内认可与好评。本次会议的主题是“创新规划设计，提升城市活力”。

（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)	3340000	3340000		3340000			0			
项目实际投入	(2)	3340000	3340000		3340000			0			
资金到位	(3)	3340000	3340000		3340000			0			
实际支出	(4)	3333456.28	3333456.28		3333456.28			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	6543.72	6543.72	0	6543.72	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)	99.80	99.80	0	99.80	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	3333456.28	3333456.28	0	0
会议费	3333456.28	3333456.28		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

会议邀请国内外有关机构和单位、国际组织代表，国内外知名学者专家，部分省、 自治区、直辖市政府负责人和部分城市规划、建设机构部门相关负责人及代表，城市规划、建设、环境保护领域的专家、学者、研究院等代表参与学术交流。

2. 项目年度绩效目标

本届大会围绕国际中心城市功能提升、都市圈规划与治理、城市科创综合区、历史文化名城的保护与发展、未来城市理论与设计、智慧城市建设最新发展、国际生态城市理论前沿与实践进展、中外城镇化发展进程比较、绿色交通与综合交通体系、城乡规划改革与城市转型发展、“多规合一”与空间规划体系改革、城市老旧小区有机更新理论与实践、特色小镇规划建设管理与产业创新、绿色生态社区评价与发展、水生态修复与水景观设计、城市双修与海绵城市、城市治理与精细化管理等相关议题进行专题学术研讨。

（四）项目实施计划

2019（第十四届）城市发展与规划大会会期三天。

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：2019 年（第十四届）城市发展与规划大会专项经费项目绩效自评价结果为: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；会议出勤率；会议计划完成性；城市质量提升；群众满意度；长效管理机制健全性；

（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

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

一次性项目，以后预算编制时，取消该项目预算。

（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
投入和管理目标		20					
		6					
	预算执行率	2	100%	99.8%	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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的	

	效性			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		33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	

	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	
		0					
产出目标		40					
		20					
	会议出勤率	20	100%	100%	20.0	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 0.2%	
		20			20.0		
	会议计划完成性	20	100%	100%	20.0		
		0					
		0					
效果目标		30					
		0					

		15			0.0		
	城市质量提升	15	提升	提升	15.0		
		0					
		15					
	群众满意度	15	满意	100%	15.0	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 0.15%	
影响力目标		10					
		10			0.0		
	长效管理机制健全性	10	健全	健全	10.0		
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：城乡规划公开公示牌制作及维护

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

"城乡规划公开公示的主要内容有城乡规划的编制、修改、规划许可、违法建设查处等行政行为中依法应当公开公示的信息，具体分为城市总体规划、控制性详细规划、专项规划的编制及修改的批前公示和批后公告，规划选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的批前公示和批后公告，以及违法建设查处公告等。城乡规划公开公示的主要方式为政府网站、建设现场和报纸媒体等。其中建设项目的现场公开公示需要经费支出。

"

"

（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)	2000000	2000000		2000000			0			

项目实际投入	(2)	1766600	1766600		1766600			0			
资金到位	(3)	1766600	1766600		1766600			0			
实际支出	(4)	1766600	1766600		1766600			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	88.33	88.33	0	88.33	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)	100	100	0	100	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	1766600	1766600	0	0
委托业务费	1766600	1766600		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

"推进和规范城乡规划公开公示工作，保障公众依法参与、监督城乡规划的制定与实施，维护公共利益和自身合法权益，提高公众参与水平，进一步推进规划廉政风险防控建设。

"

2. 项目年度绩效目标

"推进和规范城乡规划公开公示工作，保障公众依法参与、监督城乡规划的制定与实施，维护公共利益和自身合法权益，提高公众参与水平，进一步推进规划廉政风险防控建设。

"

（四）项目实施计划

2017 年 7 月，通过公开招标选定三家公司承担规划公示牌制作，服务期限为 2 年。中标单位按照我局要求制订工作计划、实施方案，履行服务承诺，按要求开展城乡规划公开公示牌制作，并协助我局做好现场公示牌的维护和管理。

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：城乡规划公开公示牌制作及维护项目绩效自评价结果为: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；公示率；现场公示牌设置；项目公示及时性；按合同要求；公众满意度；长效管理机制健全性；

（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

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

明确各有关部门的分工和工作职责，加强监督。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

使用和监督等各项工作流程，明确各有关部门的分工和工作职责。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保障专款专用，不挤占、挪用专项经费，按照项目预算批复及合同规定拨付经费，同时要有完整的资金使用审批程序。

（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
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	
	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。	
	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。	
		6.66					
	财务管理制	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项	

	度健全性			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		增加 6.25%	
	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。	
	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 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	

				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;合同双方按照合约定履行			
	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	
	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。	
		0					
产出目标		40					
		10					
	公示率	10	100%	100%	10.0		
		10					
	现场公示牌设置	10	明确清晰	10.00	10.0		
		10					

	项目公示及时性	10	及时	10.00	10.0		
		10					
	按合同要求	10	200 万	200 万	10.0		
效果目标		30					
		30					
	公众满意度	30	100%	100%	30.0		
		0					
		0					
		0					
影响力目标		10					
		10					
	长效管理机制健全性	10	健全	健全	10.0		
		0			0.0		
		0					
		0					
		0					
		0					

总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：第三次全国土地调查经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

根据《土地管理法》和《土地调查条例》要求，按照国土资源部和省国土资源厅统一部署要求，我市将从2018年度开始在全市范围内开展第三次土地调查工作。开展第三次土地调查目的是在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。开展第三次全国土地调查，对贯彻落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，提升国土资源管理精准化水平，支撑和促进经济社会可持续发展等均具有重要意义。

（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)	13925500	13925500		13925500			0			

项目实际投入	(2)	13925500	13925500		13925500			0			
资金到位	(3)	13925500	13925500		13925500			0			
实际支出	(4)	7299210	7299210		7299210			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	6626290	6626290	0	6626290	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)	52.42	52.42	0	52.42	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	7299210	7299210	0	0
委托业务费	6742110	6742110		

信息网络及软件购置更新	557100	557100		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

在第二次土地调查成果基础上，全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、 自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

2. 项目年度绩效目标

全面细化和完善全市土地利用基础数据，掌握详实准确的土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善土地调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、 自然资源管理体制改革和统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要。

（四）项目实施计划

在土地调查数据库的基础上，汇总各级行政辖区内的城镇和农村各类土地利用数据、基本农田数据以及其他专题数据。根据第三次土地调查成果，结合二次调查、变更调查等相关成果，开展土地利用状况分析。对二次调查以来耕地、基本农田等各类土地的数量、分布、利用机构及其变化状态进行综合分析；对湿地、城镇土地利用情况进行综合分析，评价土地利用的集约节约程度，预测变化趋势，为生态文明建设、 自然资源管理提供基础依据。

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：第三次全国土地调查经费项目绩效自评价结果为: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；市级区域土地调查完成率；省级核查数据成果质量合格率；调查工作完成及时性；调查数据准确率；调查数据应用率；群众满意度；数据管理制度健全性；跨部门沟通协作有效性；

（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

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 2020 年实施完毕，2020 年需安排预算。

（四）备注

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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%

	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	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	

				控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用			
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	市级区域土地调查完成率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.33					

	省级核查数据成果质量合格率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.34					
	调查工作完成及时性	13.34	及时	及时	13.34		
		0					
效果目标		30					
		0					
		20					
	调查数据准确率	10	100%	100%	10.0		
	调查数据应用率	10	100%	100%	10.0		
		0					
		10					
	群众满意度	10	85%	100%	10.0	超实际目标业绩值)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 2.0%	
影响力目标		10					
		5			0.0		
	数据管理制度健全	5	健全	健全	5.0		

	性						
		0					
		5					
	跨部门沟通协作有效性	5	有效	有效	5.0		
		0					
		0			0.0		
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：协议出让及划拨项目评估费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

协议出让地价评估可以由市、县国土资源管理部门或其所属事业单位进行，根据需要也可以委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构进行；市、县国土资源主管部门或国有建设用地使用权出让协调决策机构，应以土地估价报告的估价结果为重要参考依据。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	252804	252804		252804			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	1747196	1747196	0	1747196	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)	12.64	12.64	0	12.64	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	252804	252804	0	0
委托业务费	252804	252804		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成郑州市市内五区和高新区 2019 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作。

2. 项目年度绩效目标

第一部分是项目资金用于支付评估机构评估宗地评估费；第二部分是完成郑州市市内五区和高新区 2019 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作工作；第三部分是评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过国土资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号。

（四）项目实施计划

第一部分是项目资金用于支付评估机构评估宗地评估费；第二部分是完成郑州市市内五区和高新区 2019 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作工作；第三部分是评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过国土资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号。

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：协议出让及划拨

项目评估费项目绩效自评价结果为:总得分 95.24 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；评估出让总价款；全年完成宗地评估数量；宗地评估手续完善率；所有地块公告公示率；公告公示发布及时性；土地出让价款合理性；评估报告是否符合规程要求；评估地价的合理性；宗地评估完成率；评估报告提交及时性；政府满意度；土地评估政府满意度；

（二）没有完成绩效目标的指标

土地利用管理工作改善情况；长效管理机制健全性；档案管理健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

长期工作，需要稳步提高

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

无

（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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%

	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%
	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	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

				控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用		
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。
		0				
产出目标		40				
		16				
	评估出让总价款	8	2210000000	2210000000	8.0	
	全年完成宗地评估数量	8	60	60	8.0	

		16				
	宗地评估手续完善率	8	100%	100%	8.0	
	所有地块公告公示率	8	100%	100%	8.0	
		8				
	公告公示发布及时性	8	100%	100%	8.0	
		0				
效果目标		30				
		4.29				
	土地出让价款合理性	4.29	合理	合理	4.29	
		17.16				
	评估报告是否符合规程要求	4.29	符合	符合	4.29	
	评估地价的合理性	4.29	合理	合理	4.29	
	宗地评估完成率	4.29	100%	100%	4.29	
	评估报告提交及时性	4.29	及时	及时	4.29	

		0				
		8.55				
	土地利用管理工作改善情况	4.29	提升	提升	4.0	
	政府满意度	4.26	90%	90%	4.26	
影响力目标		10				
		6.66				
	土地评估政府满意度	3.33	90%	90%	3.33	
	长效管理机制健全性	3.33	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	2.2	
		0				
		0				
		0				
		0				
		3.34				
	档案管理健全性	3.34	健全	工作实施方案;项目委托协议;项目工作计划;项目开展记录;项目考核记录;	0.0	
总计		100			95.24	

评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：规划“一张图”系统数据实时更新

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 4

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **7**

（一）绩效目标完成的指标 7

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 8

（三）对以后年度项目预算安排的建议 8

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

城乡规划是一项具有高度综合型、复杂性的工作，各项管理工作在借助于大量空间与非空间数据提供的准确信息参考的同时，也会产生大量的数据，并随城市发展保持动态更新和持续累积的趋势。郑州市城乡规划局目前已经完成了规划管理核心业务系统以及郑州市城乡规划“一张图”系统的建设，解决了无纸化高效管理的问题，有效提升了规划管理效能。随着郑州市城乡规划“一张图”系统的建立与运行，“一张图”已在郑州市城乡规划管理工作中发挥重要作用，使城乡规划设计、规划管理审批及成果建库利用三个环节有机衔接起来，有助于实现全过程的数字规划，有效促进规划审批的透明与公开。

由于规划编制采用的软件平台与“一张图”系统平台不一致，规划成果更新入库时需要进行数据格式及相关属性结构的转换，处理成符合入库标准的“一张图”数据，并对变更的规划成果进行数据接边处理和历史数据备份。日常规划业务中会不断产生各种新的规划成果数据，如果不能及时将这些数据更新到“一张图”系统中，会导致系统逐步失去其应用功能和作用。

（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)	3000000	3000000		3000000			0			
项目实际投入	(2)	2680000	2680000		2680000			0			
资金到位	(3)	2680000	2680000		2680000			0			
实际支出	(4)	2680000	2680000		2680000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	89.33	89.33	0	89.33	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)	100	100	0	100	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	2680000	2680000	0	0
委托业务费	2680000	2680000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

"按照郑州市“一张图”的相关技术标准和规定，在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等进行动态维护与更新，并完成相关档案成果的入库和历史数据的备份。完成规划编制类总体规划 45 平方公里、控制性详细规划 85 平方公里、六线规划 56 平方公里、专项规划 551 平方公里、城市设计 65 平方公里；完成规划审批类（件）建设用地规划 211、建设工程规划 272、规划设计条件 274、选址意见书 140 项；完成批后管理类规划核实 134 件、工程验线 234 件。

"

2. 项目年度绩效目标

及时将当年的各类规划编制成果、规划审批成果和批后管理成果数据等各类规划成果验收、入库，确保郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等动态更新，为规划管理、规划审批和规划决策提供保障，为郑州市的城市建设服务。完成规划编制类总体规划 45 平方公里、控制性详细规划 85 平方公里、六线规划 56 平方公里、专项规划 551 平方公里、城市设计 65 平方公里；完成规划审批类（件）建设用地规划 211、建设工程规划 272、规划设计条件 274、选址意见书 140 项；完成批后管理类规划核实 134 件、工程验线 234 件。

（四）项目实施计划

及时将当年的各类规划编制成果、规划审批成果和批后管理成果数据等各类规划成果验收、入库，确保郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等动态更新，为规划管理、规划审批和规划决策提供保障，为郑州市的城市建设服务。

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：规划“一张图”系统数据实时更新项目绩效自评价结果为: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；各类规划成果入库；一书两证及批后管理成果入库；验收各类规划成各类规划成果；验收一书两证及批后管理成果；项目规划成果；规划成果满意度；长效管理机制健全性；

（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

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

进一步完善规划“一张图”数据规范和标准，对合同期内已编制完成的各类规划成果数据及时收集、整理、

验收并归整入库，做到规划“一张图”数据实时动态更新，满足规划管理和审批工作的要求。

（二）对完善制度保障的建议

制定规划“一张图”管理办法，规范“一张图”的数据更新、使用和监督等各项工作流程，明确各有关部门的分工和工作职责。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保障专款专用，不挤占、挪用专项经费，按照项目预算批复及合同规定拨付经费，同时要有完整的资金使用审批程序。

（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

投入和管理目标		20					
		6.66			0.0		
	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	
	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。	
	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。	
		6.66					
	财务管理制度健全性	2.22	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%	
	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	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。	

				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			
	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 扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	

	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。	
		0					
产出目标		40					
		20					
	各类规划成果入库	10	802	802	10.0		
	一书两证及批后管理成果入库	10	1265	1265	10.0		
		20					
	验收各类规划成各类规划成果	10	802	802	10.0		
	验收一书两证及批后管理成果	10	1265	1265	10.0		
		0					
		0					
效果目标		30					
		0					

		15					
	项目规划成果	15	700	700	15.0		
		0					
		15					
	规划成果满意度	15	100%	100%	15.0		
影响力目标		10					
		10					
	长效管理机制健全性	10	健全	健全	10.0		
		0					
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：建设工程验线

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为进一步加强城乡规划批后管理，保证建设工程规划审批的严肃性，依据《郑州市城乡规划管理条例》的有关规定，郑州市城乡规划局负责对郑州市市内五区建设工程（建筑类）验线工作，组织对建设工程进行正负零验线测量工作。对各建筑单体外围轴线位置的检测及±0 标高的检测和确认的行政行为， 目的是检查建设工程基础是否按规划要求进行施工。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			

项目实际投入	(2)	1771200	1771200		1771200			0			
资金到位	(3)	1771200	1771200		1771200			0			
实际支出	(4)	1771200	1771200		1771200			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	88.56	88.56	0	88.56	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)	100	100	0	100	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	1771200	1771200	0	0
委托业务费	1771200	1771200		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

加强城乡规划批后管理，保证建设工程规划审批的严肃性，确保建设工程按规划许可内容实施，及时纠正违章施工，从而有效遏制违法建设行为的发生。

2. 项目年度绩效目标

加强城乡规划批后管理，保证建设工程规划审批的严肃性，确保建设工程按规划许可内容实施，对各建筑单体外围轴线位置的检测及±0 标高的检测和确认， 目的是检查建设工程基础是否按规划要求进行施工，从而及时纠正违章施工，有效遏制违法建设行为的发生。

（四）项目实施计划

郑州市建设工程（建筑类）正负零验线测量项目服务机构选聘项目服务期限为 2 年，每半年根据实际工作量编制工程结算书，经甲、乙双方共同审定后，作为工程价款计算的依据，预计追加未支付的 2018 年 9 月及 2018 年

12 月的合同款、2019 年 6 月、2019 年 12 月按照合同约定支付合同款，支付金额按照实际工作量进行结算。

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：建设工程验线项目绩效自评价结果为: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；完成验线栋数；建设项目验收合格率；建设项目完成及时率；满意度；长效管理机制健全性； 日常维护机制健全性；人员配备合理性；

（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

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

该项目资金应增加

（四）备注

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
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	
	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。	
	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。	
		6.66					
	财务管理制度健全性	2.22	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%	

	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。	
	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 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	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	

				控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用			
	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。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	完成验线栋数	13.33	800	800	13.33		
		13.33					
	建设项目验收合格率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.34					
	建设项目完成及时率	13.34	100%	100%	13.34		
		0					
效果目标		30					
		0					

		0					
		0					
		30					
	满意度	30	100%	100%	30.0		
影响力目标		10					
		3.33					
	长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		3.33					
	日常维护机制健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		3.34			0.0		
	人员配备合理性	3.34	合理	合理	3.34		
		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：土地印花税

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目只要是根据郑州市市内五区和高新区全年土地出让收入总价款，按照万分之五的比例及时准确的上缴印花税。项目资金为专用资金。

（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)	22500000	22500000		22500000			0			
项目实际投入	(2)	21699500	21699500		21699500			0			
资金到位	(3)	21699500	21699500		21699500			0			
实际支出	(4)	21699500	21699500		21699500			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	96.44	96.44	0	96.44	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)	100	100	0	100	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	21699500	21699500	0	0
税金及附加费用	21699500	21699500		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照我市市内五区和高新区 2019 年估算土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务

2. 项目年度绩效目标

按照我市市内五区和高新区 2019 年估算土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务

（四）项目实施计划

根据局利用部门上报数据，2019 年度郑州市预计签订土地出让合同金额 450 亿元。其中：市内五区预计签订土地出让合同金额 420 亿元，高新技术开发区预计签订土地出让合同金额 30 亿元。按照土地出让总收入的 5‰计算，2019 年预算需缴纳印花税 2250 万元，资金当年使用完毕。

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：土地印花税项目绩效自评价结果为:总得分 99.19 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；信息公开情况；项目管理制度健全性；资格审核（含复审）规范性；计划完成项目数；计划完成项目及时率；

项目受支持单位满意度；长效发展机制完善性；信息化建设情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

完工项目验收及时率；单位投资利润；单位投入税收；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

年初预算金额下达为 22500000 元，后财政收回 800500 元

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

需保留该项目，按照年度实际估算可能发生的缴税额下达预算。

（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	
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	
	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。	

	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。
		6.66				
	财务管理制度健全性	2.22	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%
	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。
	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	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。
		6.68				
	信息公开情况	2.22	规范	公示的信息全面完整;公示的方式遵循相	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣除权重分

				关规定;在规定时间内完成了公示		的 1/3，扣完为止	
	项目管理制度健全性	2.22	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，覆盖明确的政策对象、政策标准、项目申报要求、审核要求、结果公开等基本内容；具备完善退出机制、应急机制、档案资料管理制度或机制;具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2.22	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	资格审核（含复审）规范性	2.24	规范	在规定的时间内完成了所有审核;完成了所有规定内容的审核;审核方式透明，遵循相关规定;审核结果正确无误	2.24	具备一个得分要素得 25%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	计划完成项目数	13.33	1	1	13.33		
		13.33					
	计划完成项目及时率	13.33	100%	100%	13.33		
		13.34					
	完工项目验收及时率	13.34	100%	100%	13.33		
		0					

效果目标		30					
		20					
	单位投资利润	10	22500000	21699500	9.6		
	单位投入税收	10	22500000	21699500	9.6		
		0					
		0					
		10					
	项目受支持单位满意度	10	100%	100%	10.0		
影响力目标		10					
		5					
	长效发展机制完善性	5	90%	90%	5.0		
		0					
		0					
		0					
		5					
	信息化建设情况	5	完善	完善	5.0		
		0					

总计		100			99.19		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：土地使用权出让专项业务费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

出让人应当至少在投标、拍卖或者挂牌开始日前 20 日，在土地有形市场或者指定的场所、媒介发布招标、拍卖或者挂牌公告。国有建设用地使用权和采矿权出让时需在报纸和网站发布出让公告、成交公示，成交后需资料整理（印制合同、非网挂地块出让制作文件等）、非网挂地块出让成交时需现场公证。

（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)	2885000	2885000		2885000			0			
项目实际投入	(2)	2885000	2885000		2885000			0			
资金到位	(3)	2885000	2885000		2885000			0			
实际支出	(4)	2323520	2323520		2323520			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	561480	561480	0	561480	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)	80.54	80.54	0	80.54	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	2323520	2323520	0	0
委托业务费	2323520	2323520		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成郑州市市内五区和高新区年度内招拍挂土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。

2. 项目年度绩效目标

第一部分是国有建设用地使用权和采矿权出让开始日前 20 日在报纸和网站发布出让公告，非网挂的制作挂牌文件，现场挂牌由公正机构进行公证；第二部分是国有建设用地使用权和采矿权出让成交后在报纸和网站发布出让成交公示；第三部分是制作国有建设用地使用权和采矿权出让合同，审批资料装订。

（四）项目实施计划

完成郑州市市内五区和高新区 2019 年招拍挂土地公告、公示、公证、合同及文件制作、资料装订工作。

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：土地使用权出让专项业务费项目绩效自评价结果为:总得分 98.30 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；政府采购规范性；项目管理制度健全性；工作系统覆盖企业数；全年发布出让公告数量；全年成交公示数量；全年公证数量；出让手续完善率；所有地块公告公示率；公告公示发布及时性；土地招拍挂完成率；企业满意度；档案管理制度健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

长效管理机制健全性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

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

该项目每年需保留

（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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	

	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	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	

				控制措施或手段;对考核结果及时进行反馈和应用			
	政府采购规范性	2	规范	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	2.0	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。	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		22.84					
	工作系统覆盖企业数	5.71	100%	100%	5.71		
	全年发布出	5.71	80	80	5.71		

	让公告数量						
	全年成交公示数量	5.71	80	80	5.71		
	全年公证数量	5.71	20	20	5.71		
		11.42					
	出让手续完善率	5.71	100%	100%	5.71		
	所有地块公告公示率	5.71	100%	100%	5.71		
		5.74					
	公告公示发布及时性	5.74	100%	100%	5.74		
		0					
效果目标		30					
		0					
		30					
	土地招拍挂完成率	15	90%	100%	15.0		
	企业满意度	15	100%	100%	15.0	超实际目标业绩值)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 2.0%	
		0					
		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	3.3		
		0					
		0					
		0					
		0					
		5					
	档案管理制度健全性	5	健全	健全	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 20.0%	
总计		100			98.30		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：办公自动化设备采购维护和机房运维

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 5

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 6

（三）对以后年度项目预算安排的建议 6

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

郑州市城乡规划局规划信息系统和机房运维、办公自动化设备采购更新。

（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)	1000000	1000000		1000000			0			
项目实际投入	(2)	995271.43	995271.43		995271.43			0			
资金到位	(3)	995271.43	995271.43		995271.43			0			
实际支出	(4)	995271.43	995271.43		995271.43			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算执行率(%)	(6)=(3)/(1)	99.53	99.53	0	99.53	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)	100	100	0	100	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	995271.43	995271.43	0	0
委托业务费	995271.43	995271.43		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

认真做好计算机机房建设、日常维护和机房消防、电力等安全工作，进行必要的设备更新，保障规划审批系统正常运转；认真做好局机关电子设备更新和领用登记

2. 项目年度绩效目标

2019 年资金需求 100 万元，其中：专项资金使用年限 1 年。主要包括：局机房的运维服务外包费用；计算机网络系统的运维服务外包服务；局机机房消防、电力、防雷、网络、安全等设备的更新、维修、维护费用；局系统办公网络的调整维护；计算机、打印机等办公自动化设备的更新、维修费用；办公自动化耗材的购置等内容。

（四）项目实施计划

2019 年资金需求 100 万元，其中：专项资金使用年限 1 年。主要包括：局机房的运维服务外包费用；计算机网络系统的运维服务外包服务；局机机房消防、电力、防雷、网络、安全等设备的更新、维修、维护费用；局系统办公网络的调整维护；计算机、打印机等办公自动化设备的更新、维修费用；办公自动化耗材的购置等内容。

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：办公自动化设备采购维护和机房运维项目绩效自评价结果为: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；机房环境检测运维；数据更新及时性；网络系统每年巡检维护；机制健全性；

（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

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

建议保留

（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
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	
	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。	
	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。	
		6.66					
	财务管理制	2.22	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管	2.22	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项	

	度健全性			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		增加 6.25%	
	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。	
	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 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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	2.22	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	

				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;合同双方按照合约定履行			
	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	
	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。	
		0					
产出目标		40					
		20					
	机房环境检测运维	20	12	12	20.0		
		0					
		20					
	数据更新及	20	100%	100%	20.0		

	时性						
		0					
效果目标		30					
		30					
	网络系统每年巡检维护	30	12	12	30.0		
		0					
		0					
		0					
影响力目标		10					
		10					
	机制健全性	10	健全	健全	10.0		
		0					
		0					
		0					
		0					
		0			0.0		
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

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：

2022 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 11

（三）未完成绩效目标指标原因解释 11

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，项目主要内容包括：

（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和变化， 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和变化， 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 390 万元

（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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项	

	全性			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		增加 6.25%	
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	

				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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	

		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		
	地价动态监测系统完成率	5	100%	100%	5.0		
	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		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：郑州市标定地价工作

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 8

（三）对以后年度项目预算安排的建议 8

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

标定地价是政府为管理需要确定的，标准宗地在现状开发利用、正常市场条件、法定最高使用年期或政策规定年期下，某一估价期日的土地权利价格。我国首部《标定地价规程》已于2018年1月批准发布，国土资源部在重庆市率先开展标定地价公示示范项目试点工作也已经初步完成，郑州市也将按照省厅的统一部署，及时组织开展标定地价工作。按照自然资源部办公厅发布文件（自然资办发〔2018〕10号），为推进城乡地价一体化建设，明确要求各省级自然资源主管部门应依据《标定地价规程》，借鉴重庆市标定地价公示经验，力争2018年完成所有地级以上城市标定地价公示工作部署启动。

（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)	1600000	1600000		1600000			0			
项目实际投入	(2)	1600000	1600000		1600000			0			

资金到位	(3)	1600000	1600000		1600000			0			
实际支出	(4)	456000	456000		456000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	1144000	1144000	0	1144000	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)	28.50	28.50	0	28.50	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	456000	456000	0	0
委托业务费	456000	456000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

根据《国土资厅发〔2017〕27 号》和《自然资办发〔2018〕10 号》的文件精神，按照《标定地价规程》的要求，及时组织开展标定地价工作。由于郑州市为首次开展，拟参考重庆市江津区的经验，根据土地管理的需要，在条件成熟的地区（即郑州市规划“450 圈”范围）先行开展，并逐步推进；争取在三到五年内覆盖郑州市市本级全域；计划在本年度四季度开展该项工作，从而保证下一个年度的 1 月 1 日定期公布。

具体实施时，将由郑州市政府确定公示范围，由技术单位划分标准区域，设定标准宗地，评估标准宗地价格，完成标定地价初步成果。随后由市国土局进行审议和确定，标定地价成果体系通过专家验收后进行公示，按期进行公布。

2. 项目年度绩效目标

本次郑州市标定地价更新面积为 450 平方公里，根据相关技术要求，需按 20 米×20 米划分定级单元，共涉及定级单元至少约 100 万个；参考郑州市基准地价更新技术要求，至少需要进行收集、整理与计算的因素因子类型约 100 个；按照工作安排，预期划分的均质区域区片数量不会低于 200 个，按 200 个计（参照郑州市正在执行的市场指导价，共有商业片区 95 个、住宅片区 91 个、工业片区 23 个，合计约 200 个）；同时，内业处理中还需要对

完成计算的因子因素图进行分析、修饰、整饰并编制地价因子图、因素图、总分值图等相关图件。

（四）项目实施计划

本次郑州市标定地价更新面积为 450 平方公里，根据相关技术要求，需按 20 米×20 米划分定级单元，共涉及定级单元至少约 100 万个；参考郑州市基准地价更新技术要求，至少需要进行收集、整理与计算的因素因子类型约 100 个；按照工作安排，预期划分的均质区域区片数量不会低于 200 个，按 200 个计（参照郑州市正在执行的市场指导价，共有商业片区 95 个、住宅片区 91 个、工业片区 23 个，合计约 200 个）；同时，内业处理中还需要对完成计算的因子因素图进行分析、修饰、整饰并编制地价因子图、因素图、总分值图等相关图件。

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：郑州市标定地价工作项目绩效自评价结果为:总得分 99.94 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；成果完成及时性；标准宗地更新

率；标准宗地数据采集；标准宗地地价评估；标准地价成果公布；土地利用管理工作改善情况；长效制度管理健全性；成果对外公布及时性；标定地价成果通过验收；

（二）没有完成绩效目标的指标

标准宗地数据采集完成率；标准宗地地价评估完成率；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该项目因自然资源厅下达具体工作标准时间滞后，根据项目的整个工作周期、任务量， 自然资源厅要求该项目延长至 2020 年完成成果，该项目资金结转 2020 年使用

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

保留项目

（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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的	

				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		33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	

	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	标准宗地数据采集完成率	13.33	100%	100%	13.3		
		13.33					
	标准宗地地价评估完成率	13.33	100%	100%	13.3		
		13.34					
	成果完成及时性	13.34	及时	及时	13.34		
		0					
效果目标		30					
		0					

		12					
	标准宗地更新率	6	100%	100%	6.0		
	标准宗地数据采集	6	及时	及时	6.0		
		0					
		18					
	标准宗地地价评估	6	合理	合理	6.0		
	标准地价成果公布	6	按期	按期	6.0		
	土地利用管理工作改善情况	6	提升	提升	6.0		
影响力目标		10					
		3.33			0.0		
	长效制度管理健全性	3.33	健全	健全	3.33		
		0					
		0					
		0					

		0					
		6.67			0.0		
	成果对外公布及时性	3.33	及时	及时	3.33		
	标定地价成果通过验收	3.34	合格	合格	3.34		
总计		100			99.94		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：地下管线系统运行数据动态更新及应用

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。同时对系统升级和日常维护以保证系统正常运行。

（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)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	1318000	1318000		1318000			0			
资金到位	(3)	1500000	1500000		1500000			0			
实际支出	(4)	1318000	1318000		1318000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4	182000	182000	0	182000	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)	113.81	113.81	0	113.81	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	87.87	87.87	0	87.87	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	1318000	1318000	0	0
委托业务费	1318000	1318000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑。同时对系统升级和日常维护以保证系统正常运行。

2. 项目年度绩效目标

按照市政府工作要求，针对全市范围地下管线工程进规划核实进行放线、验线及核实形成可入库测量成果和数据；保证地下管线三维信息化管理系统数据实时更新，实现地下管线信息的共建共享，为全市工程建设提供支撑，并对系统功能升级改造。

（四）项目实施计划

地下普查项目。2019 年资金需求 150 万元，项目实施主要内容地下管线系统升级维护以及地下管线建设工程验线测量和数据动态更新。

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：地下管线系统运行数据动态更新及应用项目绩效自评价结果为:总得分 98.99 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；验线核实完成数量；管线数据建库；缩短施工周期；管护制度健全性；地下管线现状数据现实性；

（二）没有完成绩效目标的指标

减少破路事故；健全地下管线档案管理；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

该值为不完全目标值

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

保留现有资金规模

（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
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	

	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。	
	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。	
		6.66					
	财务管理制度健全性	2.22	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%	
	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。	
	财务监控有效	2.22	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取	2.22	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的	

	性			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		33.33%，扣完为止。	
		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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.22	具备要素1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	
	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。	

		0					
产出目标		40					
		40					
	验线核实完成数量	20	100	100	20.0		
	管线数据建库	20	及时	及时	20.0		
		0					
		0					
		0					
效果目标		30			0.0		
		15					
	减少破路事故	15	30%	80%	14.0		
		0					
		15					
	缩短施工周期	15	1		15.0		
		0					
影响力目标		10					
		10					
	管护制度健全	3.33	健全		3.33		

	性						
	地下管线现状数据现实性	3.33	实时更新		3.33		
	健全地下管线档案管理	3.34	健全		3.33		
		0			0.0		
		0					
		0					
		0					
		0					
总计		100			98.99		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：协议出让及划拨土地评估费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目实施主要内容是由国土资源管理部门委托具有土地估价资质的土地或不动产评估机构对土地价格进行评估，市、县国土资源主管部门或国有建设用地使用权出让协调决策机构，应以土地估价报告的估价结果为重要参考依据。可以使评估价格最大化的做到公平、公正、合理，保护国有资产不予流失，更大程度地发挥土地政策调控作用，为经济健康快速发展、社会稳定保驾护航。

（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)	2000000	2000000		2000000			0			
项目实际投入	(2)	2000000	2000000		2000000			0			
资金到位	(3)	2000000	2000000		2000000			0			
实际支出	(4)	1974765	1974765		1974765			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	25235	25235	0	25235	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)	98.74	98.74	0	98.74	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	1974765	1974765	0	0
委托业务费	1974765	1974765		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

完成郑州市市内五区和高新区 2017 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作。

2. 项目年度绩效目标

第一部分是项目资金用于支付评估机构评估宗地评估费；第二部分是完成郑州市市内五区和高新区 2017 年度涉及的协议出让、划拨土地的宗地评估工作工作；第三部分是评估机构提交符合《城镇土地估价规程》要求的评估报告，且通过国土资源部土地估价报告备案系统备案，并取得电子备案编号。

（四）项目实施计划

根据 2016 年 7 月至 2017 年 7 月利用处协议出让及划拨土地 25 宗，出让总价款 63093 万元；平均每宗地价款 2426 万元，按照豫政〔2008〕52 号标准测算，每宗地评估费 9.4 万元，总评估费 244 万元。根据以上， 2017 年需要协议出让及划拨评估费为 25 宗*9 万元=225 万元,暂按 200 万元申请财政预算，按照工作据实结算。

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：协议出让及划拨土地评估费项目绩效自评价结果为: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；评估出让总价款；全年完成宗地评估数量；宗地评估手续完善率；所有地块公告公示率；公告公示发布及时性；土地出让价款合理性；评估报告是否符合规程要求；评估地价的合理性；宗地评估完成率；评估报告提交及时性；土地利用管理工作改善情况；政府满意度；土地评估政府满意度；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

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无建议

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无建议

（三）对以后年度项目预算安排的建议

该项目为常年性项目，按照年度土地出让计划，每宗地都要进行评估，年度预算编制时，应保留该项目预算，预算资金规模按照每年宗地评估数量应保留 200 万元。

（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	
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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	2	健全	往来资金结算管理相关规定完整;支出管	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项	

	全性			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		增加 6.25%
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 33.33%，扣完为止。
		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;合同履约期限明确、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	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%

				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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。

		0					
产出目标		40					
		16					
	评估出让总价款	8	450000000	8543279600	8.0		
	全年完成宗地评估数量	8	25	27	8.0		
		16			0.0		
	宗地评估手续完善率	8	100%	100%	8.0		
	所有地块公告公示率	8	100%	100%	8.0		
		8					
	公告公示发布及时性	8	100%	100%	8.0		
		0					
效果目标		30					
		4.29					
	土地出让价款合理性	4.29	合理	合理	4.29		
		17.16					

	评估报告是否符合规程要求	4.29	符合	符合	4.29		
	评估地价的合理性	4.29	合理	合理	4.29		
	宗地评估完成率	4.29	100%	100%	4.29		
	评估报告提交及时性	4.29	及时	及时	4.29		
		0					
		8.55					
	土地利用管理工作改善情况	4.29	提升	提升	4.29		
	政府满意度	4.26	90%	90%	4.26		
影响力目标		10					
		6.66					
	土地评估政府满意度	3.33	90%	90%	3.33		
	长效管理机制健全性	3.33	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。	3.33		

		0			0.0		
		0					
		0					
		0					
		3.34					
	档案管理健全性	3.34	健全	工作实施方案;项目委托协议;项目工作计划;项目开展记录;项目考核记录;	3.34	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 1.0%	
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：矿山储量动态检测核查矿产资源开发管理

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 7

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 8

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

该项目包括两个子项目，分别为：1.矿山储量动态监测核查；2.矿产资源勘查开发日常监督管理。主要是承担指导全市矿山储量动态检测和矿产资源勘查、开采活动（石油、天然气、煤层气除外）的监督管理职能，为提高矿山储量动态检测的真实性、可用性，掌握矿山资源开发利用的真实情况，提高资源利用效率，增强矿山企业依法采矿的意识。根据部、省有关要求，采取公开招标的形式，委托有资质的检测机构对储量动态检测工作开展情况进行抽查，对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查；对矿山采掘工程布置情况进行实测检查。

（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)	730000	730000		730000			0			
项目实际投入	(2)	730000	730000		730000			0			

资金到位	(3)	730000	730000		730000			0			
实际支出	(4)	730000	730000		730000			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	730000	730000	0	730000
委托业务费	730000	730000		730000

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

"矿山储量动态检测核查主要是根据年度动检审查验收和监督管理工作需要，完成全市生产矿山（煤矿、铝粘土矿、铁矿、水泥灰岩等）储量动态检测工作开展情况的抽查工作；完成上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山核查工作。

矿产资源勘查开发监督管理专项主要是完成本年度对在矿产督察、图纸报送、矿山检查等工作中发现存在不按年度开采计划采矿、未按开发利用方案开采等问题嫌疑的矿山进行实测检查工作；对信息公示工作中需实地核查的矿山、部分生产矿山进行抽查检查。"

2. 项目年度绩效目标

1.矿山储量动态检测核查主要是对矿山储量动态检测工作开展情况进行抽查，对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查。截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共 233 家，按 5%的比例进行抽查，约 12 家；对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查约 5 家，2017 年计划进行核查矿山企业共 17 家.

2.矿产资源勘查开发监督管理专项，2017 年，全市约有 30 家煤矿等重点矿山办理此类手续，计划对其中的 15 家正常生产矿山进行核查；对勘查开采信息公示工作中需实地核查的矿山及对部分生产矿山进行抽查检查，截止目

前，全市持有效采矿许可证矿山企业共 233 家，按 5%左右的比例，约 12 家；2017 年计划进行核查矿山企业共 27 家.

（四）项目实施计划

1.矿山储量动态检测核查主要是对矿山储量动态检测工作开展情况进行抽查，对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查。截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共 233 家，按 5%的比例进行抽查，约 12 家；对在上年度审查验收中发现资源储量存在较大问题的矿山进行核查约 5 家，2017 年计划进行核查矿山企业共 17 家.

2.矿产资源勘查开发监督管理专项，2017 年，全市约有 30 家煤矿等重点矿山办理此类手续，计划对其中的 15 家正常生产矿山进行核查；对勘查开采信息公示工作中需实地核查的矿山及对部分生产矿山进行抽查检查，截止目前，全市持有效采矿许可证矿山企业共 233 家，按 5%左右的比例，约 12 家；2017 年计划进行核查矿山企业共 27 家.

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：矿山储量动态检测核查矿产资源开发管理项目绩效自评价结果为: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；实测矿数量值；实测开展及时率；实测报告完整性；实测报告应用情况；实测报告质量满意度；实测报告质量满意率；动检报告的真实性；长效制度管理健全性；

（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

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

无建议

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

无建议

（三）对以后年度项目预算安排的建议

该项目为常年性项目，按照国土资源厅要求，年度预算编制时，应保留该项目预算，预算资金规模按照每年核查和监督管理矿山数量应保留 73 万元。

（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
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	2	合理	子项目预算内容与项目实际工作内容匹	2.0	具备要素 1 得 30%权重分，具备要素 2 得	

	理性			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		30%权重分，具备要素 3 得 40%权重分。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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的监控措施或手段，	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。	

				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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
	政府采购规	2	合规	政府采购契约形式明确;政府采购标的范	2.0	具备要素 1-要素 6 各得 5%权重分，具备	

	范性			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		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。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	实测矿数量值	13.33	44	44	13.33		
		26.67					
	实测开展及时率	13.33	100%	100%	13.33		
	实测报告完整性	13.34	100%	100%	13.34		
		0					
		0					
效果目标		30					
		10					

	实测报告应用情况	10	良好	良好	10.0		
		10					
	实测报告质量满意度	10	100%	100%	10.0		
		0					
		10					
	实测报告质量满意率	10	100%	100%	10.0		
影响力目标		10			0.0		
		10					
	动检报告的真实性	5	提高	提高	5.0		
	长效制度管理健全性	5	健全	健全	5.0		
		0			0.0		
		0					
		0					
		0					

		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：违法建设专项治理经费

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 4

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **5**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

为进一步加强城市管理，依法严厉打击违法建设行为，维护城乡建设秩序，积极推进新型城镇化的健康有序发展。

（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)	800000	800000		800000			0			
项目实际投入	(2)	770990.39	770990.39		770990.39			0			
资金到位	(3)	800000	800000		800000			0			
实际支出	(4)	770990.39	770990.39		770990.39			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	29009.61	29009.61	0	29009.61	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)	103.76	103.76	0	103.76	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	96.37	96.37	0	96.37	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	770990.39	770990.39	0	0
委托业务费	770990.39	770990.39		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

认真贯彻落实“坚持依靠群众、推进工作落实”长效机制，积极构建网格管理体系，不断健全完善工作制度，

紧紧依托“三级网格、四级平台、五级联动”的体制机制，持续深入开展违法建设查处工作，取得了显著成效，为确保我市城乡建设有序进行、加快推进郑州国家中心城市建设创造良好环境。

2. 项目年度绩效目标

违法建设集中整治拆除率 =98%

（四）项目实施计划

支出时间节点和金额，按照具体业务按要求支付具体费用。会务费（不定期召开工作例会）、宣传经费（在郑州日报、郑州晚报等媒体，宣传城乡规划查违工作动态及相关法律法规）、 日常办公经费、培训费、巡查暗访、开展违法建设专项活动经费、核查考评及学习、观摩等工作的交通费、违法建设查处网络系统管理经费、学习调研费（学习违法建设先进做法、经验，赴外地学习调研）等费用

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：违法建设专项治理经费项目绩效自评价结果为:总得分 95.62 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；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；有效性；有责投诉数；实施有效性；长效管理机制健全性； 日常维护机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

违法建设集中整治拆除率；及时性；满意度；人员配备合理性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

暴力抗法

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

加大违法建设宣传力度，使群众自觉维护法律公平公正

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

建立季考评制度，结合年度工作任务，合理分配经费开支

（三）对以后年度项目预算安排的建议

结合执法体制改革情况落实预算安排

（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
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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的	

	性			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		33.33%，扣完为止。	
		8					
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	
	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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	项目质量可控	2	可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的	

	性			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		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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	违法建设集中整治拆除率	13.33	100%	98%	13.06	超实际目标业绩值)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 1.0%	
		13.33					
	有效性	13.33	有效	有效	13.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		13.34					
	及时性	13.34	100%	98%	13.07	超实际目标业绩值)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 1.0%	

		0					
效果目标		30					
		10					
	有责投诉数	10	0	0	10.0	未发生事故（或有责投诉、不良记录等）得权重分的 100%，每发生一次扣除权重分的 a%，扣完为止。	
		10					
	实施有效性	10	有效	有效	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		0					
		10					
	满意度	10	100%	95%	9.5	超实际目标业绩值)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 1.0%	
影响力目标		10					
		3.33					
	长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		3.33					

	日常维护机制健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		3.34					
	人员配备合理性	3.34	合理	不合理	0.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		0					
		0					
		0					
总计		100			95.62		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：规划一张图系统专项（二期）

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 6

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 7

（二）没有完成绩效目标的指标 7

（三）未完成绩效目标指标原因解释 7

三、改进建议 **7**

（一）对项目管理及实施的建议 7

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 8

（四）备注 8

附表 1. 自评价评分附件表 **8**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

城乡规划是一项具有高度综合型、复杂性的工作，各项管理工作在借助于大量空间与非空间数据提供的准确信息参考的同时，也会产生大量的数据，并随城市发展保持动态更新和持续累积的趋势。郑州市城乡规划局目前已经完成了规划管理核心业务系统以及郑州市城乡规划“一张图”系统的建设，解决了无纸化高效管理的问题，有效提升了规划管理效能。随着郑州市城乡规划“一张图”系统的建立与运行，“一张图”已在郑州市城乡规划管理工作中发挥重要作用，使城乡规划设计、规划管理审批及成果建库利用三个环节有机衔接起来，有助于实现全过程的数字规划，有效促进规划审批的透明与公开。

由于规划编制采用的软件平台与“一张图”系统平台不一致，规划成果更新入库时需要进行数据格式及相关属性结构的转换，处理成符合入库标准的“一张图”数据，并对变更的规划成果进行数据接边处理和历史数据备份。日常规划业务中会不断产生各种新的规划成果数据，如果不能及时将这些数据更新到“一张图”系统中，会导致系统逐步失去其应用功能和作用。

（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)	2556720	2556720		2556720			0			
项目实际投入	(2)	2060205	2060205		2060205			0			
资金到位	(3)	2556720	2556720		2556720			0			
实际支出	(4)	2060205	2060205		2060205			0			
资金结余	(5)=(3)-(4)	496515	496515	0	496515	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)	124.10	124.10	0	124.10	0	0	0	0	0	0
资金实际支出率(%)	(8)=(4)/(3)	80.58	80.58	0	80.58	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	2060205	2060205	0	0
委托业务费	2060205	2060205		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

按照郑州市“一张图”的相关技术标准和规定，在严格遵守国家相关保密规定的原则下，对郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等进行动态维护与更新，并完成相关档案成果的入库和历史数据的备份。

1.规划编制类（平方公里）总体规划：45；控制性详细规划：55；六线规划：56；专项规划：551；城市设计：65。

2.规划审批类（件）建设用地规划：211；建设工程规划：272；规划设计条件：274。

3.批后管理类（件）规划核实：134；工程验线：234。

2. 项目年度绩效目标

及时将当年的各类规划编制成果、规划审批成果和批后管理成果数据等各类规划成果验收、入库，确保郑州市城乡规划编制成果数据库、规划审批成果数据库、批后管理成果数据库等动态更新，为规划管理、规划审批和规划决策提供保障，为郑州市的城市建设服务。

1.规划编制类（平方公里）总体规划：45；控制性详细规划：55；六线规划：56；专项规划：551；城市设计：65。

2.规划审批类（件）建设用地规划：211；建设工程规划：272；规划设计条件：274。

3.批后管理类（件）规划核实：134；工程验线：234。

（四）项目实施计划

按照合同要求，合同签订五日内，甲方向乙方支付合同总价款 30%；服务期半年后五日内，甲方向乙方支付合同总价的 30%；服务期满一年后五日内， 甲方向乙方支付剩余合同总价的 40%。

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：规划一张图系统专项（二期）项目绩效自评价结果为: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；重复投资和资金浪费情况；验收各类项目；各类规划成果；产品一次性验收合格率；规划成果入库及时性；项目规划成果；规划成果满意度；长效管理机制健全性；人力资源结构合理性；人员配备合理性；信息共享有效性；

（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

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

进一步完善规划“一张图”数据规范和标准，对合同期内已编制完成的各类规划成果数据及时收集、整理、验收并归整入库，做到规划“一张图”数据实时动态更新，满足规划管理和审批工作的要求。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

制定规划“一张图”管理办法，规范“一张图”的数据更新、使用和监督等各项工作流程，明确各有关部门

的分工和工作职责。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

建议保障专款专用，不挤占、挪用专项经费，按照项目预算批复及合同规定拨付经费，同时要有完整的资金使用审批程序。

（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
投入和管理目标		20					
		5.46					
	预算执行率	1.82	100%	100%	1.82	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	1.82	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	1.82	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。	
	预算资金到位情况	1.82	100%	100%	1.82	业绩值为 100%得满分，每降低 1%扣权重分的 1%，扣完为止。	
		5.46					
	财务管理制度健全性	1.82	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	1.82	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	资金使用规范性	1.82	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	1.82	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	1.82	有效	已制定或具有相应的财务监控机制;采取	1.82	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的	

	性			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		33.33%，扣完为止。	
		7.28					
	合同管理完备性	1.82	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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	1.82	具备要素1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	
	项目质量可控性	1.82	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	1.82	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	1.82	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	1.82	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	

	政府采购规范性	1.82	合规	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	1.82	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。	
		1.8					
	重复投资和资金浪费情况	1.8	无	制定了相应的收益分配标准，并且收益分配标准合理合法;结项成果产权明晰，并且产权归属合理合法;项目结束后，严格参照相关制度规定对无形资产进行管理和使用	1.8	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的 1/3，扣完为止	
产出目标		40					
		20					
	验收各类项目	10	2198	2198	10.0	超实际目标业绩值)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 1.0%	
	各类规划成果	10	700	700	10.0	超实际目标业绩值)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 1.0%	

		10					
	产品一次性验收合格率	10	100%	100%	10.0	超实际目标业绩值)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 1.0%	
		10					
	规划成果入库及时性	10	及时	及时	10.0	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		0					
效果目标		30					
		0					
		15					
	项目规划成果	15	700	700	15.0	超实际目标业绩值)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 1.0%	
		0					
		15					
	规划成果满意度	15	100%	100%	15.0	超实际目标业绩值)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 1.0%	
影响力目标		10					

		2.5					
	长效管理机制健全性	2.5	健全	健全	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		2.5					
	人力资源结构合理性	2.5	合理	合理	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		2.5					
	人员配备合理性	2.5	合理	合理	2.5		
		2.5					
	信息共享有效性	2.5	有效	有效	2.5	达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分	
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		

财政项目支出绩效自评价报告

项目名称：建设工程正负零验线测量专项

项目单位：郑州市自然资源和规划局机关

主管部门：

2022 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 3

（三）项目绩效目标 5

（四）项目实施计划 5

二、项目绩效情况分析 **6**

（一）绩效目标完成的指标 6

（二）没有完成绩效目标的指标 6

（三）未完成绩效目标指标原因解释 6

三、改进建议 **6**

（一）对项目管理及实施的建议 6

（二）对完善制度保障的建议 7

（三）对以后年度项目预算安排的建议 7

（四）备注 7

附表 1. 自评价评分附件表 **7**

一、项目的基本情况

（一）项目概况

建设工程正负零验线是城乡规划管理工作的一项法定程序，是确保建设工程按规划许可内容实施的重大举措，是规划管理关口前移，早期有效遏制违法建设的重要手段。据了解，目前大多数省会城市均已开展正负零验线工作。其中苏州、杭州、大连、珠海、无锡等城市的正负零验线测绘工作，均由具有相应资质的测绘单位承担，厦门市由厦门市测绘与基础地理信息中心通过公开招标等方式确定测绘实施单位具体承担。

（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)	1500000	1500000		1500000			0			
项目实际投入	(2)	1500000	1500000		1500000			0			
资金到位	(3)	1500000	1500000		1500000			0			
实际支出	(4)	1500000	1500000		1500000			0			

资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	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)	100	100	0	100	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	1500000	1500000	0	0
委托业务费	1500000	1500000		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

项目总目标是加强对建设工程的监督管理，确保建设工程按规划许可内容实施，遏制违法建设行为的发生。

2. 项目年度绩效目标

按照《建设工程正负零验线测绘合同》的约定，合同价为中标人中的最低投标报价，根据实际工程量据实结算，最低投标报价为 3126 元/栋，因每年建设工程正负零验线工作量不一，依据往年测绘工作量估算，每年正负零验线测绘工作量约 800 栋左右，测绘费用预计为 250 万左右。依据《建设工程正负零验线测绘合同》的约定，正负零验线测绘工作服务期限为 2 年，每半年根据实际工作量支付一次测绘费用。

（四）项目实施计划

郑州市财政局投资评审中心于2013 年 6 月出具《建设项目工程预算、竣工结算审查批复意见书》（投审字[2013]第 322 号），依据财政部、国家测绘局 2009 年颁发的《测绘生产成本费用定额》，根据验测平面位置 3150.59 元/边，其他边综合考虑增加 10%，核定建设工程正负零验线测量工程招标控制价为 3465.00 元/栋。

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：建设工程正负零验线测量专项项目绩效自评价结果为: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；政府采购规范性；合同管理完备性；项目质量可控性；项目管理制度健全性；实测建筑量；可靠性；及时性；满意度；长效管理机制健全性； 日常维护机制健全性；人员配备合理性；

（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

三、改进建议

（一）对 项 目 管 理及实施的建议

加强对中标测绘单位测绘成果质量的管理。

（二）对 完 善 制 度 保 障 的 建议

健全验线工作管理制度，切实把建设工程正负零验线工作作为加强批后管理的手段，督促建设单位严格按照审批要求建设。

（三）对以后年度项目预算安排的建议

适当增加年度项目预算金额。

（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
投入和管理目标		20			0.0		
		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，数量与产出指标匹配，单价有标准来源	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。	
	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;已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	2.0	具备要素 1 得 50%，其余要素每符合一项增加 6.25%	
	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	2.0	业绩值为 3 得满分，每降低 1 扣权重分的33.33%，扣完为止。	
		8					
	政府采购规范性	2	合规	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	2.0	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。	
	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;合同履约期限明确、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;合同双方按照合约定履行	2.0	具备要素 1~8 得6.25%，具备要素9 得50%	

	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	2.0	具备要素 1 得 50%权重分，其余要素每符合一项得 25%权重分。	
		0					
产出目标		40					
		13.33					
	实测建筑量	13.33	800	800	13.33	超实际目标业绩值)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 1.0%	
		13.33					
	可靠性	13.33	可靠	可靠	13.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		13.34					
	及时性	13.34	100%	100%	13.34	超实际目标业绩值)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 1.0%	
		0					
效果目标		30			0.0		
		0					
		0					
		0					
		30					
	满意度	30	100%	100%	30.0	超实际目标业绩值)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 1.0%	
影响力目标		10					
		3.33					
	长效管理机制健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		3.33					
	日常维护机制健全性	3.33	健全	健全	3.33	达到或符合标准时得满分，未达到标准得 0 分	
		3.34					
	人员配备合	3.34	合理	合理	3.34	达到或符合标准时得满分，未达到标准得	

	理性					0 分	
		0					
		0					
		0					
总计		100			100.00		
评价等级		0			优秀		