

郑州市自然资源和规划局 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门年度履职目标及主要任务：落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用进一步精简下放有天行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。其年度主要任务是完成年度“土地日”和“12.4全国法制宣传日”法律法规政策宣传、完成信访应急工作任务、完成综合调研项目和地籍调查更新汇总任务；根据我市市内五区2020年土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务；通过土地评估，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；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，开展卫片执法检查监督检查；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；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；做好各类规划成果规整入库，保证国土空间规划一张图数据的动态更新；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；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；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；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；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；、通过档案整理扫描装订，聘用专业人员补充查询、库房管理、整理装订等岗位，异地备份，库房和办公用房温度控制，档案管理防霉菌粉尘职业病体检等，达到城建档案的日常管理和维护，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要；按市领导批示，列支档案馆专项经

费，每年递增 2 万元，付林山寨村委会安置补偿费 110 万元；根据市政府统一安排，对原属于郑州市城乡规划局的全民所有制企业郑州市建设开发公司实施清算注销；保证不动产抵押管理中心正常运行；保证各区不动产登记工作的顺利进行；支付聘用人员劳务费，保证不动产登记工作顺利进行；完成不动产登记证书证明的采购；通过等级保护测评工作，发现系统内、外部存在的安全风险和脆弱性，通过整改之后，提高信息系统的信息安全防护能力，降低系统被攻击的风险；保障不动产登记系统 7*24 小时不间断安全运行；租赁车辆保障日常动态巡查和监督工作，做到土地违法违规行早发现早制止，提高对土地违法案件的调查处理效率；对卫片监测下发图斑全面核查，核查率达到 100%；及时受理调查群众信访举报和 12336 电话举报；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）整体绩效目标、绩效指标设定：分别从履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性五个一级指标入手，分别从整体工作和重点工作计划完成率；项目重点目标实现率；预算管理的编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、项目库管理完整性、国库集中支付合规性、支出管理规范；财务管理制度完备性、银行账户管理规范、政府采购执行率、内控制度有效性；资产管理规范性、部门固定资产利用率、成本控制成效变动率和总体成本节约率；服务对象满意度、利益相关方满意度、监督部门满意度；提质改革情况和人才支撑的比重数量等设置部

门年度整体绩效目标。分别从合理、合规、有效、完备、规范等固定指标值和百分比指标值完成指标设定。

二、绩效自评工作开展情况

1. 基本情况

（1）评价目的：以促进自然资源和规划工作健康发展为目的，突出重点任务，强化“为民服务”宗旨，开拓创新、锐意进取，切实抓好党风廉政建设、行风建设、政策法规宣传、五单一网制度改革、信息化建设等工作，在发展中求创新、在创新中求突破，全力推进我市自然资源和规划管理工作再上新台阶。

（2）评价原则和方法：按照设置合理、运用科学、操作简便、评价有依、促进工作的原则，合理科学的制定评价指标，完善单位各项管理制度，按照评价指标体系各项目标分解到相关科室，要求科室严格按照有关指标做好落实，制定工作细则，促进相关工作开展。

（3）指标体系：以 100 分为基准，按照履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性和预算执行六大方面进行梳理和设置，分为预算执行、财务管理、项目管理、信息系统维护数量、质量、经济社会效益等分项按明细进行设置分数。

2. 评价组织实施

针对年度部门整体绩效自评工作的开展，为加强财政资金绩效评价工作的组织领导，成立了郑州市自然资源和规划局绩效评价工作领导小组（以下简称绩效评价领导小组）。评价领导小组组长由党组成员 副局长王敏担任，副组长为各处室处长，成员由各处室专项工作经办人组成，领导小组在机关纪委的监督下开

展工作，办公室设在财务处。

领导小组的主要工作是对本部门支出事项进行全程监督和控制，严格按照政府采购相关要求组织实施。在对照绩效评价体系评价基础上，按照制定的指标表逐项进行打分和评价，由财务处负责汇总项目评价各项资料，形成最终的评价报告上报和运用。

3. 项目组织实施

业务计划：落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用进一步精简下放有天行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效

财务计划：加强财务制度建立与完善，科学编制预算，确保资金合理合规使用。管理面积覆盖率达到 98% 以上，工作完成率达到 100% 。

三、综合评价结论

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，按照履职效能、管理效率、运行成本、服务满意、可持续性和预算执行六大方面进行梳理，通过数据采集及分析，最终评分结果为：总

得分 98 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

2021 年部门预算年初数为 136888.15 万元，预算无调整，年底资金执行数为 105077.27 万元，预算执行率 76%。剩余资金未支付原因：一是年度受疫情影响，土地使用权出让宗地减少，相关费用相应减少；二是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 项目年初预算为 12780 万元，年底结算时按照市财政局意见和市政府批示，2021 年资金暂不支付，2022 年初支付。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

依照部门内部财务制度和处内部控制手册，分别在预算管理，财务管理，资产管理、基础管理等方面完善了各种管理办法，制定了相关制度，对资金使用全过程进行严格的操作和控制，并严格按照采购相关要求组织实施。

2. 产出指标情况分析

部门设立的工作目标的依据充分、内容合法、合规，工作目标明确、具体、清晰和可衡量，有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地；牵头承接市委市政府年度工作任务和重点工作全部完成；部门年度工作目标全部完成。

3. 效益指标情况分析

部门严格落实运行成本控制，年度总体成本节约率控制在 11%，三公经费和人均公用经费逐年减少，离退休人员经费和在

职人员经费根据部门人员变动情况而变动。相关企业、社会组织 and 行业协会对部门行政审批、管理服务、参与公共服务情况的满意度均达到 95%以上；监督部门对部门依法行政情况的满意度 100%。

五、发现的主要问题和改进措施

部门预算执行率低。

原因分析：一是年度受疫情影响，土地使用权出让宗地减少，相关费用相应减少；二是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 项目年初预算为 12780 万元，年底结算时按照市财政局意见和市政府批示，2021 年暂不支付，2022 年初支付。

下一步，我们将继续深入查找原因，针对每一笔专项的预算执行情况进行严格分析，取长补短。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将按照相关要求和决算共同公开，单位并根据自评结果加强财务制度建立与完善，科学编制预算，确保资金合理合规使用；梳理完善了各种管理办法，制定相关制度，全力推进我市自然资源和规划管理工作。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）除了开展绩效自评，还可组织重点评价和再评价，可采取组织专家、委托社会中介等评价方式。

（二）对于调整预算资金安排，一定要有科学合理的标准和依据，根据目标实现情况和目标偏差情况及时调整。

八、其他需要说明的问题

无

附件：部门整体绩效自评表

附件

部门整体绩效自评表

(2021年度)

填表人及联系方式:

唐明明13783508625

单位: 万元

部门（单位）名称		郑州市自然资源和规划局			自评得分	97.6		
					自评结果	优		
年度履职目标	落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用自然资源提供科学指引进一步加强自然资源的保护和合理利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用进一步精简下放有行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。				年度履职目标完成情况	完成		
	任务名称	主要内容	预算资金	其中：财政资金	任务完成情况	预算执行数	其中：财政资金	预算执行率
	自然资源普法应急维护保障	完成年度“土地日”和“12.4全国法制宣传日”法律法规政策宣传、完成信访应急工作任务、完成综合调研项目和地籍调查更新汇总任务。	50	50	已完成	41	41	82%
	印花税	根据我市市内五区2020年土地出让收入，按照比例完成印花税上交任务。	1000	1000	已完成	781	781	78%
	协议出让及划拨项目评估	通过土地评估，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。	200	200	已完成	76	76	38%
	自然资源事务管理	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。	390	390	基本完成	273	273	70%
	土地使用权出让专项业务	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。	280	280	已完成	185	185	66%
	国土空间规划“一张图”系统数据库实时更新项目	做好各类规划成果规整入库，保证国土空间规划一张图数据的动态更新	200	200	已完成	198	198	99%

年度 主要 任务	建设工程正负零验线	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	200	200	已完成	194	194	97%
	地下管线系统运行数据动态更新及应用	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。	150	150	已完成	23	23	15%
	郑州市区基准地价编制	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；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。	210	210	正在进行	140	140	67%
	建设档案馆档案维护	通过档案整理扫描装订，聘用专业人员补充查询、库房管理、整理装订等岗位，异地备份，库房和办公用房温度控制，档案管理防霉菌粉尘职业病体检等，达到城建档案的日常管理和维护，满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要。	65	65	已完成	65	65	100%
	林山寨村委会安置补偿	按市领导批示，列支档案馆专项经费，每年递增2万元，付林山寨村委会安置补偿费108万元。	110	110	已完成	110	110	100%
	郑州市建设开发公司清算	根据市政府统一安排，对原属于郑州市城乡规划局的全民所有制企业郑州市建设开发公司实施清算注销。	20	20	未完成	17.8	17.8	89%
	不动产抵押办工作	保证不动产抵押管理中心正常运行。	771.4	771.4	已完成	771.4	771.4	100%
	不动产登记分中心运转	保证各区不动产登记工作的顺利进行，工作任务完成量100%。	512.3	512.3	已完成	512.3	512.3	100%
	聘用人员劳务费	支付聘用人员劳务费，保证不动产登记工作顺利进行。	3250	3250	已完成	3250	3250	100%
	不动产登记证书证明工本费项目	根据中心的申请，20个工作日完成不动产登记证书证明的采购。	120	120	已完成	120	120	100%
	不动产登记信息系统维护	保障不动产登记系统7*24小时不间断安全运行。	317	317	已完成	209	209	66%

	国土资源执法监察支队执法车辆租赁工作	租赁车辆保障日常动态巡查和监督工作,做到土地违法违规行为早发现早制止, 提高对土地违法案件的调查处理效率; 对卫片监测下发图斑全面核查, 核查率达到100%; 及时受理调查群众信访举报和12336电话举报。	31.2	31.2	已完成	26	26	83%
	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	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建设。	12780.15	12780.15	已完成	0	0	0%
预算情况			年初预算数	调整预算数	预算执行数	预算执行率	分值	得分
	部门预算总额		136888.15	136888.15	105077.27	76.76%	10	7.6
	1、资金来源: (1) 财政性资金		136888.15	136888.15	105077.27	76.76%		
	(2) 其他资金							
	2、资金结构: (1) 基本支出		12948.89	12948.89	12948.89	100%		
	(2) 项目支出		123939.26	123939.26	92128.38	74.33%		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	一致	定性指标	一致	3	3	
		工作任务科学性	科学	定性指标	科学	2	2	
		绩效指标合理性	合理	定性指标	合理	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	定性指标	完整	2	2	
		专项资金细化率	≥100	%	≥100	2	2	
		预算执行率	≥98	%	≥100	2	2	
		预算调整率	≤2	%	≤2	2	2	
		结转结余率	≤2	%	≤2	2	2	
		“三公经费”控制率	≤95	%	≤95	3	3	
		政府采购执行率	≥100	%	≥100	2	2	
		决算真实性	真实	定性指标	真实	2	2	
		资金使用合规性	合规	定性指标	合规	2	2	
		管理制度健全性	健全	定性指标	健全	2	2	
		预决算信息公开性	公开	定性指标	公开	2	2	
		资产管理规范性	规范	定性指标	规范	2	2	

	绩效管理	绩效监控完成率	≥100	%	≥100	3	3	
		绩效自评完成率	≥100	%	≥100	3	3	
		部门绩效评价完成率	≥100	%	≥100	3	3	
		评价结果应用率	≥100	%	≥100	2	2	
产出指标	履职目标和主要任务完成情况	自然资源普法应急维护保障	≥100	%	≥100	1	1	
		印花税	≥100	%	≥100	1	1	
		协议出让及划拨项目评估	≥100	%	≥100	1	1	
		自然资源事务管理	≥100	%	≥100	1	1	
		土地使用权出让专项业务	≥100	%	≥100	1	1	
		国土空间规划“一张图”系统数据库实时更新项目	≥100	%	≥100	1	1	
		建设工程正负零验线	≥100	%	≥100	1	1	
		地下管线系统运行数据动态更新及应用	≥100	%	≥100	1	1	
		郑州市区基准地价编制	≥100	%	≥100	1	1	
		建设档案馆档案维护	≥100	%	≥100	1	1	
		林山寨村委会安置补偿	≥100	%	≥100	1	1	
		郑州市建设开发公司清算	≥100	%	≥100	1	1	
		不动产抵押办工作	≥100	%	≥100	1	1	
		不动产登记分中心运转	≥100	%	≥100	1	1	
		聘用人员劳务费	≥100	%	≥100	1	1	
		不动产登记证书证明工本费项目	≥100	%	≥100	1	1	
		不动产登记信息系统维护	≥100	%	≥100	1	1	
		国土资源执法监察支队执法车辆租赁工作	≥100	%	≥100	1	1	
		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	≥100	%	≥100	1	1	
	项目效益	网络系统每年巡检维护合格率	合格	定性指标	合格	1	1	
		地下管线运用覆盖率	100%	%	100%	1	1	
		地下管线数据更新及时性	及时	定性指标	及时	1	1	
		正负零验线工程合格率	合格	定性指标	合格	1	1	
		土地出让价款合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		评价报告是否符合要求	符合	定性指标	符合	1	1	
		评估地价合理性	合理	定性指标	合理	1	1	
		宗地评估完成率	100%	%	100%	1	1	

效益指标	产出效益	评估报告提交及时性	及时	定性指标	及时	1	1	
		管廊实施城市功能配套设施	完善	定性指标	完善	1	1	
		市政支出成本	减少	定性指标	减少	1	1	
		事务工作项目完成率	100%	%	100%	1	1	
		农村乱占耕地建房数量	减少	定性指标	减少	1	1	
		农村乱占耕地建房图斑核查完成率	100%	%	100%	1	1	
		农村乱占耕地建房宗地核查完成率	100%	%	100%	1	1	
		土地房屋违法违规数量	减少	定性指标	减少	1	1	
	满意度	群众满意度	≥95	%	≥95	3	3	
		企业满意度	≥100	%	≥100	3	3	
		社会组织满意度	≥100	%	≥95	2	2	
		外部监督部门满意度	≥100	%	≥100	2	2	
		对口部门满意度	≥100	%	≥100	2	2	

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门、各单位可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出部门整体绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：预算执行率10分、投入管理指标20分、产出指标40分、效益指标30分。如有特殊情况，除预算执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2. 未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，计该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。4. 自评结果实行百分制和四级分类，分别是：90-100分为优、80-89分为良、60-79分为中、0-59分为差。