

郑州市自然资源和规划局管城分局 部门整体自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务。

年度部门总目标：承担保护与合理利用全区土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资源管理的法律法规和政策，参与全区宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全区国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全区国土资源供需总量平衡的政策建议。承担规范全区国土资源管理秩序的责任。承担优化配置全区国土资源的责任。负责规范全区国土资源权属管理。承担全区耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。承担及时准确提供全区土地利用各种数据的责任。承担全区节约集约利用土地资源的责任。负责各乡、镇国土资源所的管理工作。负责全区测绘行业管理工作。

主要任务：

1. 年度土地变更调查与遥感监测工作
2. 全区森林病虫害防治

3. 存量建设用地盘活攻坚项目

4. 全区森林督查和林地变更专项经费

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

二、绩效自评工作开展情况

(一) 评价工作在全面收集资料的基础上，根据评价工作方案，收集文件、询价单、合同等相关资料，并对资料进行分类整理、审核和分析；

(二) 根据项目特点和提供的数据资料，进行实地验证核实；

(三) 根据评价工作方案确定评价指标、评价标准和评价方法，对评价对象的绩效情况进行分析和综合评价，形成评价结论。

三、综合评价结论

综合评价结论，本次绩效评价总分 98.19 分，其中预算执行情况总分 10 分，得分 8.54 分，投入管理指标总分 30 分，得分 29.65 分，产出指标总分 25 分，得分 25 分，效益指标总分 35 分，得分 35 分。工作目标设置科学合理，预算和财务管理到位，使用规范，资金已纳入绩效管理，设置绩效目标，已开展绩效监控工作，绩效管理完成率高，履职目标基本实现，效益明显，服务对象满意度高。

四、绩效目标实现情况分析

(一) 部门资金情况分析

我局资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和

手续；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

2022 年度部门预算，我局各科室根据职能、任务和工作目标以项目为依据，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显；严格按照财政资金管理办法管理使用项目资金，资金安排科学、拨付合理、使用规范，项目资金均已纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控等工作。

2. 产出指标完成情况分析

（1）根据市局要求，重点地区总设计师服务费由于服务范围及服务数量暂无法确定，市局对该项工作未明确下一步工作计划，参照市内其他区情况，此项工作暂时未继续进行。

（2）2022 年度，按照省、市、区相关工作要求，完成了年度土地变更调查与遥感监测、管城辖区集中分布的林带森林病虫害防治、林业生态保护修复及枣林绿化等重点项目工作；通过开展存量建设用地盘活攻坚行动推进我区土地供应工作，提高我区财政收入；完成土地供应和收储任务目标；完成管城区耕地保有量总体目标；执法监察监管平台动态报送及时率、验收合格率达到 100%；重点项目用地保障率达到 100%等重点工作任务。履职目标完成率达 100%。

3. 效益指标完成情况分析

根据 2022 年预算项目开展情况，我局在加强自然资源保护、为自然资源管理提供有效技术支持、有效保护耕地和合理利用土地、提高规划、设计、建设水平、稳定土地供应市场等方面均完成绩效目标。政府、部门、服务对象及群众满意度较高，完成绩效目标。

五、发现的主要问题和改进措施

发现的主要问题：预算绩效管理需进一步提高，相关业务科室对预算绩效管理不足，对其重要程度和意义理解不够到位，参与程度不高；部门中长期发展规划制定的不够详细，加大了日常工作开展的难度和不确定性，不能充分发挥工作的经济效益、社会效益和生态效益提供前提和保障，不利于资源和资金的合理配置。

改进措施：进一步建立健全部门中长期发展规划编制，增强发展规划管理意识，合理编制年初预算；加强预算管理、强化支出责任、提升绩效管理水平，提高财政资金使用效益；加强政策和项目绩效自评工作相结合，如实反映绩效目标实现结果，进一步建立健全重点项目绩效评价常态机制，不断改进和完善项目绩效目标和指标。

六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况

部门整体绩效自评结果：优。

公开情况：根据相关要求及时间节点进行公开。

七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和意见建议

部门整体绩效自评工作经验：

一是强化前期工作谋划。做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究及时解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按序时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

存在的问题和建议

项目绩效自评、公开、结果运用等方面不够完善。建议一是增强法律法规意识。提高自我约束与管理的能力，保证专项资金专款专用。二是制定预算绩效管理工作计划，按规定编制中长期规划绩效目标、部门整体支出绩效目标，并对项目预算资金进行绩效跟踪。

八、其他需要说明的问题

无。