

郑州市自然资源和规划局金水分局部门整体 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。

部门年度履职目标：坚持党的领导、发挥政治优势；按照规定对决策事项进行稳定风险评估；高度重视社会管理和平安建设工作；提高政治站位，加强国家安全观教育，紧抓意识形态工作；加强互联网管理；妥善解决信访问题；认真做好征地补偿安置工作；落实安全生产部门监管责任；做好建设项目相关事项审批管理工作；加强执法监察工作；定期排查和及时化解各类矛盾纠纷；深入开展平安建设集中宣传月活动；坚持依法行政；做好本单位治安防范和消防工作。

主要任务：严格落实综治和平安建设工作领导责任制；高度重视综治和平安建设工作；做好内部防控工作；加强社会矛盾预防化解；深入开展扫黑除恶专项斗争工作；平安创建工作；矛盾纠纷排查调处机制健全；其它相关工作。

（二）部门年度整体绩效目标、绩效指标设置情况。

整体绩效目标：2021年完成保护我区造林绿化成果、完成连霍高速两侧防护林、杨槐游园、森林氧吧的养护工作、负责全面摸清辖区道路管线基本情况，完成土地变更调查；测绘法、地图管理等相关知识的宣传等工作，确保道路管线综合改造工作有序

推进，保证各项经济活动健康有序的进行，更好地服务和保障中心工作运转，社会公众或服务对象对项目实施效果达到满意。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关
		工作任务科学性	科学
		绩效指标合理性	合理
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整
		专项资金细化率	≥90%
		预算执行率	≥90%
		预算调整率	≥90%
		结转结余率	≤10%
		“三公经费”控制率	≤60%
		政府采购执行率	≥80%
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
	资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	≥100%
绩效自评完成率		≥100%	
部门绩效评价完成率		≥100%	

		评价结果应用率	≥100%
产出指标	重点工作任务完成	森林病虫害防治计划完成率	≥100%
		金水区不动产登记分中心工作计划完成率	≥70%
	履职目标实现	有效保护我区造林绿化成果	完成
		方便人民群众办理不动产登记	完成
效益指标	履职效益	人居环境改善带动经济增长	带动发展
		对区域生态环境的提升	提升
	满意度	社会公众满意度	≥90%
		服务对象满意度	≥90%

二、绩效自评工作开展情况

包括评价基础数据收集、资料来源和依据等佐证材料情况、现场勘验检查核实情况等。

本次绩效自评工作共分为四个阶段，每个阶段的时间安排及主要工作内容如下：

一是前期准备阶段。根据《金水区财政局关于开展2021年度预算绩效自评工作的通知》相关要求，局党组成立绩效评价工作组，组织召开了2021年部门整体绩效自评工作启动会，向参会的各科室负责人和各项目负责人传达了绩效自评工作要求，并下发了2021年度预算绩效评价工作资料清单，要求各科室及各项目负责人按要求及时提供相关数据及支撑资料。

二是基础数据收集及现场勘验核查阶段。各科室及各项目负责人按要求提供相关数据及支撑资料，绩效自评工作组对相关数据及支撑资料进行现场勘验核查，核实相关数据及支撑资料的准确性、完整性；对主要处室及项目负责人进行访谈，了解各科室主要工作任务及主要项目的完成情况、工作任务或项目未完成的原因、存在的主要问题及建议等；对服务对象等利益相关方进行问卷调查，获取其对发改委主要工作的满意度。

三是数据分析及报告撰写阶段。根据现场勘查和资料收集情况，进行数据整理汇总分析，对年度目标和工作任务的完成情况进行汇总分析，从投入、产出、效益等方面分析本年度部门绩效目标的完成情况，并对预算执行过程中存在的问题进行原因分析，并提出改进措施，形成初步自评结论，撰写自评报告。

四是提交评价报告阶段。将绩效自评报告提交财政局相关部门进行审核，根据反馈意见修改完善自评报告，形成正式绩效自评报告。

三、综合评价结论

包括评价得分和各项指标得分情况简要分析等。

根据综合投入、产出、效益指标各方面因素，通过数据采集及分析，各项指标得分分别为：预算管理和财务 16 分；绩效管理 4 分；产出指标 40 分；效益指标 30 分。最终评分结果 90 分，属于“优”。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

资金到位情况分析、资金执行情况分析、资金管理情况分析

等。

2021 年度，我部门预算年初数为 12215.06 万元，调整预算数为 6642.96 万元，预算执行金额 6642.96 万元，预算执行率 100%。

资金使用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，资金拨付具有完整的审批程序和手续，项目开支符合政府采购管理要求，资金使用符合预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列开支的情况。

（二）部门绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标情况分析

工作目标管理情况、预算和财务管理情况、绩效管理情况等。

工作目标管理情况：我部门围绕部门职能及区综合考评分解任务，制定了 2021 年度综治和平安建设等全年工作任务，不断规范和加强预算绩效管理工作，为建立规范、科学、高效的预算管理体系做保障。

预算和财务管理情况：2021 年，我部门依据预算编制相关管理要求编制预算，部门预算收入均编入收入预算，支出预算编制科学，专项经费均按项目分别细化编制，细化率达 100%；2021 年度，我部门预算年初数为 12215.06 万元，调整预算数为 6642.96 万元，预算执行金额为 6642.96 万元，预算执行率 100%，结转结余率 0%；“三公经费”年初预算 10 万元，实际支出 5.43 万元，

“三公经费”控制率 54.3%；部门财务管理制度基本完备，资金的拨付和使用具有比较完整的审批程序和手续，财务核算符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定，部门基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整，能够对预算管理工

作起到很好的支撑作用；银行账户管理规范，不存在隐瞒、滞留、截留、挪用和坐支等情况；部门内部控制制度基本健全，建立健全财务管理制度、资产管理制度、合同管理制度、招投标管理制度、安全管理制度、档案管理制度等内部制度，相关制度合法合规并有效执行。

绩效管理情况：2021年我部门共有项目14个，开展绩效监控项目14个，绩效监控完成率100%，开展绩效自评项目14个，绩效自评完成率100%，部门整体绩效自评已完成，部门绩效评价1个，完成率100%。对于评价结果中反映的预算执行、制度管理等方面的问题及时整改。

2. 产出指标情况分析

森林病虫害防治为了有效保护我区造林绿化成果，预防大面积的林木病虫害的发生和蔓延，特别是防治美国白蛾的发生和蔓延；完成连霍高速两侧防护林、杨槐游园、森林氧吧的养护工作；护林防火工作、林地变更调查工作、其他工作等；6.25土地日宣传，在全社会营造良好的法治氛围，增强法制宣传教育实效性完成土地变更调查；保证各项经济活动健康有序的进行，努力提高资金使用效益，更好地服务和保障中心工作运转，社会公众或服务对象对项目实施效果达到满意。

3. 效益指标情况分析

履职效益情况：通过连霍高速、杨槐游园、森林氧吧养护、“6.25”全国土地日宣传、森林病虫害防治、金水区不动产登记分中心工作等项目实施，进一步落实耕地保护节约用地制度，增强了辖区防护林养护管理，有效保护我区造林绿化成果，提升了

工作管理水平，改善了区域生态环境。

满意度情况：2021年，部门组织进行人民群众、企业、对口部门、社会组织及外部监督部门等满意度调查，充分了解各个服务对象对我部门各项工作开展情况的满意度，经统计分析，满意度均在90%左右，满意度较高。

五、发现的主要问题和改进措施

年初预算有所偏差，主要是有临时性的任务要求，另因疫情影响对年初任务有小部分调整，造成预算执行没有100%完成。下一步工作中，我们要进一步加强指标管理体系，更多的多一些前瞻性和大局性，更加科学合理地编制预算。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是对本次绩效评价过程中的相关问题及整改措施进行备案，并及时落实整改情况，确保整改措施落到实处。

二是根据区级预算绩效管理规定及工作安排，拟将本次部门整体绩效自我评价结果在随同2021年度部门决算在郑州市政务公开网进行公开。

三是继续加强预算绩效管理工作，强化预算绩效管理意识，持续完善预算绩效管理制度，并对各科室进行绩效考核，建立考核结果应用机制。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

八、其他需要说明的问题

无