|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度武汉市东西湖区自然资源和规划局  部门整体绩效自评表 | | | | | | | |
| 单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局 填报日期：2023年5月20日 | | | | | | | |
| 单位名称 | | 武汉市东西湖区自然资源和规划局 | | | | | |
| 基本支出总额 | | 2121.79 | | | 项目支出总额 | | 52792.43 |
| 预算执行 情况（万元） （20分） | | 项目 | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分\*执行率） | |
| 部门整体支出总额 | 61908.37 | 54914.22 | 88.70% | 17.74 | |
| 年度绩效目标1： （22分） | | 保民生 | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标 （18分） | 数量指标（10分） | 森林覆盖率 （5分） | | 较去年增长0.02% | 0.02% | 5 |
| 不动产登记服务进社区（5分） | | 每月一次 | 12 | 5 |
| 时效指标 （4分） | 人大政协提案办复率 | | 100% | 100% | 4 |
| 成本指标 （4分） | 成本控制率 | | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 4 |
| 效益指标（4分） | 社会效益指标 （4分） | 保障耕地安全 | | 保障耕地安全 | 耕地面积不低于市红线，保障耕地安全 | 4 |
| 年度绩效目标2： （28分） | | 保发展 | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（24分） | 数量指标（20分） | 规划编制项目个数 （5分） | | 18个 | 12个 | 3.33 |
| 建设用地年度获批总量（5分） | | 100% | 100% | 5 |
| 建设工程规划许可证的审核办理（5分） | | 100% | 100% | 5 |
| 审批档案电子化率 （5分） | | 90% | >90% | 5 |
| 成本指标 （4分） | 成本控制率 | | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 4 |
| 效益指标（4分） | 经济效益指标 （4分） | 土地出让金的征收 | | 完成土地出让收入预算 | 已完成 | 4 |
| 年度绩效目标3： （30分） | | 保权益 | | | | | |
| 年度 绩效 目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年初目标值（A） | 实际完成值（B） | 得分 |
| 产出指标（15分） | 数量指标 （5分） | 达到区信访局制发信访事项登记录入考核值 | | 95% | 95% | 5 |
| 质量指标 （5分） | 地质环境监测项目合格率 | | 通过验收 | 通过验收 | 5 |
| 成本指标 （5分） | 成本控制率 | | 控制在预算内 | 控制在预算内 | 5 |
| 效益指标（10分） | 社会效益指标（5分） | 对外服务水平 | | 考核排名保持前列 | 考核排名保持前列 | 5 |
| 可持续影响指标 （5分） | 提高群众防灾减灾意识 | | 95% | 95% | 5 |
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标（5分） | 信访群众满意度 | | 80% | 80% | 5 |
| 总分 | 96.07 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 1.本年度预算存在偏差，主要是以下几方面原因：  ①规划编制经费项目年初预算3,837.60万元，实际执行1,560.19万元，项目执行率40.66%，项目执行率较低，其原因为：一是预算项目责任主体、经费来源发生变化，导致项目预算资金无法执行，村庄规划项目根据2022年市级工作安排，确定由各街道办事处负责规划编制及其经费筹措、支付工作，预算算资金300.00万元无法执行；城市重点功能片区实施规划项目按照“成熟一片，改造一片”的开发模式，根据区土资委会会议精神，将该项目编制费用纳入到土地供应成本，编制费用从土地预算资金支付。二是因政策变化，武汉市和东西湖区需重新划定“三区三线”、新编市级与区级国土空间总体规划，全区控规修编工作缺乏上位规划支撑，导致东西湖区控制性详细规划评估及优化项目终止，预算支出减少323.81万元。三是因财政资金紧张，596.40万元应付项目资金未能支付。四是项目启动基础条件不完善或未达到，导致项目实施进度滞后或未能启动，预算资金578.75万元未能执行。  ②征地和拆迁补偿支出项目年初预算14,441.50万元，实际执行12,378.12万元，因税务系统改革，规费中有偿使用费未从单位支出，导致预算执行情况有差异。  ③土地利用综合管理工作经费项目，年初预算230.00万元，实际执行111.00万元，因2022年东西湖区城镇建设用地标定地价更新、用地基准地价更新技术服务费两个项目需跨年完成、跨年支付，按合同进度本年度只支付了项目首笔款项，导致项目执行率偏低。  ④林业工作经费项目，年初预算150.00万元，预算指标调减9.28万元，调减后预算金额为140.72万元，实际执行78.72万元，因区级林勘及病虫害防治相关项目资金由市级经费支出，且林勘类项目周期较长，需至2023年度项目才完成，导致区级预算资金使用率较低。  ⑤在线执法系统技术服务项目年初预算160.00万元，实际执行59.70万元，因我局2022年第17次党组会议研究决定，在线执法系统建设经费控制在60.00万元以内，导致预算执行情况有差异。  2.预算编制不够科学、全面。本年开始实施需跨年完成、跨年支付的项目，编制预算时全额列支项目总额，未根据本年预计完成进度或工作量等测算本年需支出金额，影响预算准确性。  3.绩效指标设置不合理，如整体项目绩效指标中，部分年度目标未设置满意度指标；部分绩效目标值设置不合理，例如数量指标建设用地年度获批总量100%（可以将目标值改为具体面积，或者将指标设为“建设用地年度获批率”，指标值设为“100%”）。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 1.年度预算执行中，根据实际情况，及时了解预算执行差异，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。  2.科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性。及时了解相关文件政策，加强与上级部门、业务关联部门的沟通，尽可能及时掌握政策、项目工作安排变化，以便预算安排时考虑跨年项目、政策或工作安排变化的影响，更合理、全面安排预算。  3.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值。 | | | | | |
| 单位主要负责人 签批意见 | | 签名：   年 月 日 | | | | | |
| 备注： 1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。 2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重\*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重\*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。 3.定性指标计分原则：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%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。 4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。 | | | | | | | |