武汉市东西湖区自然资源和规划局

2022年整体绩效自评结果

（缩略版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年度武汉市东西湖区自然资源和规划局整体绩效评价自评综合得分96.07分，其中：预算执行率基准分值20分，得分17.74分；产出、效益和满意度指标基准分值80分，得分78.33分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2022年度武汉市东西湖区自然资源和规划局整体调整后预算总额61,908.37万元，决算支出总额54,914.22万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=88.70%。

2.完成的绩效目标

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标1：保民生 （22分） | 产出指标（18分） | 数量指标 （10分） | 森林覆盖率 | 较去年增长0.02% | 0.02% | 5 |
| 不动产登记服务进社区 | 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 | 保障耕地安全 | 4 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标2：保发展 （28分） | 产出指标（24分） | 数量指标 （20分） | 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 |
| 年度目标3：保权益 （30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 |

3.未完成的绩效目标

| **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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度目标2：保发展 | 产出指标 | 数量指标 | 规划编制项目 个数（5分） | 18个 | 12个 | 3.33 |

（三）存在的问题和原因

1.本年度预算存在偏差，主要是以下几方面原因：

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%”）。

（四）下一步拟改进措施

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。

附件：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

1. 佐证材料

（一)基本情况

1.部门主要职能

①贯彻执行国家、省、市关于城乡规划、国土资源、测绘勘察方面的法律、法规、规章和方针、政策；参与起草城乡规划、国土资源、测绘勘察有关规定，经批准后依法组织实施和监督检查。

②负责组织城乡发展战略研究，提出统筹城乡规划和建设发展、促进“两型社会”建设的政策建议；负责组织国土资源可持续利用和土地资产经营战略研究，提出深化土地使用制度改革、统筹土地资产经营管理的政策建议；参与拟订国民经济和社会发展规划、区域经济发展规划等。

③负责组织编制、修订和统筹协调城镇体系规划、城乡总体规划、国土规划、土地利用总体规划、地质环境保护规划、矿产资源保护利用规划、测绘勘察事业发展规划等，并组织报批、实施和监督检查。

④负责组织编制、修订分区规划、详细规划和城市设计，综合协调历史文化名城保护、地下空间开发利用、风景名胜区、综合交通体系、市政公用设施等规划，指导编制乡镇、村庄规划；负责组织编制、修订土地开发整理复垦、基本农田保护、高产农田建设和中低产田改造等规划，指导编制区、场级土地利用规划；依法审查、审批以上各类规划，并组织实施和监督检查。

⑤负责组织编制、修订近期建设规划和年度实施计划，拟订并组织实施全区土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划；参与拟订城市基础设施、园林绿化等年度建设计划；参与重大建设项目的前期研究工作。

⑥负责耕地保护和土地用途管制工作。拟订实施耕地保护和鼓励耕地开发的措施；负责基本农田保护工作；负责组织未利用地开发、土地整理复垦、高产农田建设和中低产田改造工作；负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

⑦负责规划选址定点和建设用地规划许可。依法高效办理各类建设工程（包括建筑物、构筑物、交通、市政及其它工程设施，下同）的建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。

⑧负责农用地转用和征收工作。负责各类建设工程的用地预审和下达农用地转用计划指标工作；组织农用地转用、土地征收报批工作；审核土地征收的补偿安置方案。

⑨负责土地资产经营管理。负责国有土地使用权划拨和出让、转让及土地资产处置管理工作；组织拟订基准地价；负责土地有形市场建设和土地储备供应管理工作；对建设用地土地使用权流转进行监督管理；负责经营性国有土地使用权出让的招、拍、挂监管。

⑩负责土地权属管理。负责土地权属确认、登记、核发证书工作；组织实施土地资源调查。

⑪负责建设工程规划许可和规划验收管理，依法高效办理建设工程规划许可证和建设工程规划验收合格证；指导各街道、园区建设的规划管理工作。

⑫负责地质矿产资源管理。负责地质环境保护工作，管理地质勘察成果和地质资料，组织实施地质灾害评估防治、矿区环境治理和地质遗迹保护；负责探矿权、采矿权、矿产资源储量管理工作，监督管理矿产资源开发利用。

⑬负责测绘勘察管理。负责测绘项目登记，管理测绘市场、地理信息市场和测绘成果；负责测量标志的使用核准和保护工作，监管地图的编制、出版、展示及登载；组织开展规划勘察、基础测绘和其它重大测绘工作；负责基础测绘成果的提供和使用审批。

⑭承担国土资源和城乡规划督察日常工作。拟订国土资源和城乡规划督察工作的具体办法和管理制度，并组织实施；对国土资源、城乡规划的审批、实施和执法情况进行监督检查。

⑮负责建设工程规划批后执法管理，查处建设工程核位放线至规划验收前未按建设工程规划许可证规定建设的违法建设行为，会同城管部门查处其它违法建设行为；负责国土资源、测绘勘察执法监察，依法查处有关违法违规行为。

⑯负责全区基础地理信息的收集整理、系统建设及开发利用；负责城乡规划、国土资源、测绘勘察方面的信息化建设、新技术推广运用和行业资质管理工作；负责规划展示工作。

⑰负责全区范围内各类管网建设期的选址和监督管理。指导编制城乡给排水、燃气、热力、电力、通信、消防、交通信号设施等管网建设专项规划，编制综合管线年度建设计划并下达实施。

⑱负责国土资源和规划方面的行政复议和应诉工作；负责局系统行政执法责任制等依法行政相关工作；负责政务公开、信访相关工作。

⑲负责局系统绩效目标、机构编制、组织人事、宣传教育、财务审计、综合统计、档案管理等工作；依据有关法律、法规和规定收取、代收有关费用。

⑳承担区规划委员会、区土地资产管理委员会的日常工作。接受市下放和委托审批事项办理业务。承办上级交办的其它工作。

1. 部门预算单位构成情况  
    内设机构及科级领导职数情况：机关内设科室4个，所属二级事业单位13个，科级领导职数32个。  
    3. 人员情况  
    武汉市东西湖区自然资源和规划局共有编制 87个，其中：行政编制12个，事业编制69个，员额编制6个。在职实有人数 73人，其中：行政编制10人，事业编制60人（其中参照公务员法管理2人），员额编制3人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

（二）部门自评工作开展情况

1.制订工作方案。自评工作方案呈单位主要负责同志审核，根据单位主要负责同志要求启动部门自评工作。部门自评工作方案由单位研究制订，主要内容包括评价对象、组织方式、评价方法、调查问卷设计、具体样本确定、评价人员组成、实施时间安排等内容。

2.组织实施自评。通过案卷研究、调研访谈、问卷调查等方式收集、核实数据和信息，并对这些数据和信息进行整理分析。重点项目的自评由项目责任部门与聘请的第三方机构共同实施，一般项目由项目责任部门自行实施完成。

3.撰写部门自评结果。在整理分析基础上，形成部门自评结果。

4.建立部门自评档案。与绩效自评相关的业务资料由秘书科归集存档，保管期限依据单位档案管理制度确定。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年度武汉市东西湖区自然资源和规划局整体预算支出61,908.37万元，收入来源系财政预算拨款和其他收入。决算支出总额54，914.22万元，其中:基本支出总额2,121.79万元，项目支出总额52,792.43万元。

2022年度预算执行情况基准分值为20.00分，得分17.74分，得分率为88.70%。

2.绩效目标完成情况分析

（1）指标完成情况分析

年度绩效目标指标基准分值80分，得分78.33分，得分率为97.91%，具体情况如下：

①年度目标1：保民生，基准分值22分，得分22分，得分率为100%，具体情况如下：

A.产出指标完成情况分析（18分）

a.数量指标：

森林覆盖率（5分），年初目标值为较去年增长0.02%。2022年严抓林长制度建设，全面落实林长制度工作，对历年来破坏森林资源的违法行为进行查处和责令整改，2022年森林覆盖率较去年增长超0.02%，该指标得分为5分。

不动产登记服务进社区（5分），年初目标值为每月一次。2022年不动产登记持续创新，构建“自主申报+信用承诺”登记体系，开展不动产服务进社区工作，2022年完成每月一次不动产登记进社区服务指标，该指标得分为5分。

b.时效指标：人大政协提案办复率（4分），年初目标值为100%。实际2022年人大政协提案均在规定时限内办结，该指标得分为4分。

c.成本指标：成本控制率（4分），年初目标为控制在预算范围内。实际2022年项目成本控制率控制在预算范围内，该指标得分为4分。

B.效益指标完成情况分析（4分）

社会效益指标：保障耕地安全（4分），年初目标为保障耕地安全。2022年严守耕地保护红线，全面推进2021年耕地保护督察问题的整改，完成4个违法占用耕地绿化造林问题及多处耕地“非农化”、基本农田“非粮化”问题的整改恢复，违法用地占耕比例低于5%，2022年耕地面积不低于市红线，完成保障耕地安全指标，该指标得分为4分。

②年度目标2：保发展，基准分值28分，得分26.33分，得分率为94.04%，具体情况如下：

A.产出指标完成情况分析（24分）

a.数量指标：

规划编制项目个数（5分），年初目标值为18个。2022年实际按计划完成规划编制12个，该指标得分为3.33分。

建设用地年度获批总量（5分），年初目标值为100%。2022年完成上级下达我区年度用地计划，建设用地年度获批量为100%，该指标得分为5分。

建设工程规划许可证的审核办理（5分），年初目标值为100%。2022年及时审核建设工程规划许可申请，按规及时核发建设工程规划许可证，审核办理率100%，该指标得分为5分。

审批档案电子化率（5分），年初目标值为90%。2022年库藏档案目录录入、全文扫描>90%，该指标得分为5分。

b.成本指标：成本控制率（4分），年初目标为控制在预算内。实际2022年项目成本控制率控制在预算范围内，该指标得分为4分。

B.效益指标完成情况分析（4分）

经济效益指标：土地出让金的征收（4分），2022年土地出让收入预算为55亿元，2022年实际完成土地出让收入超预算，该指标得分为4分。

③年度目标3：保权益，基准分值30分，得分30分，得分率为100%，具体情况如下：

A.产出指标完成情况分析（15分）

a.数量指标：达到市信访局制发信访事项登记录入考核值（5分），年初目标值为95%。2022年按时处理市长专线11755件、阳光信访85件，信访事项按时办结率为100%，该指标得分为5分。

b.质量指标：地质环境监测项目合格率（5分），年初目标位通过验收。地质环境监测项目完成后，2022年通过组织专家验收，合格率100%，该指标得分为5分。

c.成本指标：成本控制率（5分），年初目标为控制在预算内。实际2022年项目成本控制率控制在预算范围内，该指标得分为5分。

B.效益指标完成情况分析（10分）

a.社会效益指标：对外服务水平（5分），年初目标为考核排名保持前列。2022年度省自然资源厅第四季度优化营商环境第三方评估，东西湖区排序14（在武汉市参评6个区中为第2）；2022年工改工作东西湖区全市排序在前3之列。对外服务水平考核排名保持前列，该指标得分为5分。

b.可持续影响指标：提高群众防灾减灾意识（5分），年初目标值为95%。2022年通过地质灾害隐患排查工作、防治宣传活动、发放防灾减灾支持宣传手册等，提高群众防灾减灾意识达到95%，该指标得分为5分。

C.满意度指标完成情况分析（5分）

信访群众满意度（5分），年初目标值为80%，2022年实际信访群众满意度高于80%，该指标得分为5分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

2021年度武汉市东西湖区自然资源和规划局整体预算支出147,125.86万元，收入来源系财政预算拨款和其他收入。决算支出总额134,250.89万元，其中基本支出总额2,823.95万元，项目支出总额131,426.94万元，预算执行率为91.25%。

将绩效自评结果与项目预算安排挂钩，本年度预算参照上年预算绩效评价结果，结合本年实际情况，进行预算安排。

（五）其他佐证材料：无。

武汉市东西湖区自然资源和规划局

2023年5月20日