|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年度规划编制经费项目绩效自评表 | | | | | | | |
| 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17日 | | | | | | | |
| 项目名称 | | 规划编制经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 东西湖区自然资源和规划局 | | | 项目实施单位 | | 国土空间规划和城市设计科 |
| 项目类别 | | 1、部门预算项目 ☑ 2、区直专项 □ | | | | | |
| 项目属性 | | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | | | | | |
| 项目类型 | | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | | | | | |
| 预算执行 情况（万元） （20分） | |  | 预算数（A） | 执行数（B） | 执行率（B/A） | 得分 （20分\*执行率） | |
| 年度财政资金总额 | 3837.6 | 1560.19 | 40.66% | 8.13 | |
| 年度 绩效 目标 （80分） | 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 （40分） | 数量指标 | 规划编制数量 （20分） | | 18 | 12 | 13.33 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 （10分） | | 100% | 100% | 10 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率（10分） | | 100% | 66.67% | 6.67 |
| 效益指标 （30分） | 社会效益 指标 | 是否为规划管理提供依据 （10分） | | 是 | 是 | 10 |
| 生态效益 指标 | 是否为生态保护和管理提供依据（10分） | | 是 | 是 | 10 |
| 可持续 影响指标 | 项目可持续 （10分） | | 可持续 | 可持续 | 10 |
| 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 双评议满意度 （10分） | | ≥90% | 100% | 10 |
| 总分 | 78.13 | | | | | | |
| 偏差大或 目标未完成 原因分析 | | 1.预算执行率较低。原因可归纳为以下四点：  ①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。预算项目东西湖区村庄规划，预算金额300.00万元，2022年市级工作安排，确定该项目由各街道办事处负责规划编制及其经费筹措、支付工作；预算项目城市重点功能片区实施规划，2022年规划编制预算为450.00万元，按照“成熟一片，改造一片”的开发模式，区自然资源和规划局启动了东西湖区将军路综合村片实施性规划，根据区土资委会会议精神，为整体推进综合村片征收储备、规划编制和建设实施，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。  ②因政策变化，预算项目终止实施，导致预算支出减少323.81万元。东西湖区控制性详细规划评估及优化项目，2022年预算金额396.70万元，根据党中央和国务院部署，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，因“三区三线”划定方案及区级国土空间规划尚未确定，全区控规修编工作缺乏上位规划支撑，该项目现不具备继续推进的条件，故区自然资源和规划局与项目承接单位解除合同，本年度按已完成并获批的6片规优化成果支付剩余款项72.89万元。  ③项目已按合同约定和计划进度实施，但因财政资金紧张，预算资金未能落实到位。国土空间总体规划2021-2035项目第三次付款188.40万元、2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务项目第三次付款290.00万元、东西湖区汉江北岸绿色转型发展专项规划项目第三次付款118.00万元，共计596.40万元应付项目资金未能支付。  ④因项目上位规划未获批，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。东西湖区集中建设区“双提升”规划及实施指引项目预算150.00万元、东西湖区国土空间保护修复和利用规划项目预算150.00万元，因上位规划国土空间规划“三区三线”划定方案、武汉市国土空间生态修复规划未获批，2022年暂未启动项目；府河沿线综合发展研究与近期实施建议项目预算229.55万元，根据区委区政府工作安排，拟通过府河公园一期“梧桐雨”具体项目实施，故该项目暂未启动；网安二期控制性详细规划项目预算49.20万元，因项目启动的基础条件不完善，导致项目启动时间较晚，招投标流程未完成，项目进度滞后。  2.预算安排不够科学、全面，未全面考虑前期未完项目尾款的预算。东西湖区非集中建设区路名规划项目2022年度支付尾款3万元，此项目为2018年开始实施项目，该项目2021年已完成规划成果并通过验收，2022年未安排预算。 | | | | | |
| 改进措施及 结果应用方案 | | 1.全面梳理前期未完项目，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前期未完项目、政策或工作安排变化的影响，更合理、全面安排预算。  2.年度预算执行中，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差。  3.进一步优化和改善指标体系，更科学的制定并细化绩效指标目标值，使绩效指标与实际工作结合更为紧密。 | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |