武汉市东西湖区自然资源和规划局

2023年整体绩效自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2023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90.77分，其中：预算执行率基准分值20分，得分11.17分；产出指标、效益指标和满意度指标基准分值80分，得分79.6分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.预算执行情况

2023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为19,209.36万元，决算支出总额10,725.24万元。

预算执行率=（决算支出总额/调整后预算总额）×100%=55.83%。

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** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度绩效目标1 （8分） | 产出指标 （6分） | 数量指标（2分） | 新增建设用地规模控制率 | 100% | 100% | 2 |
| 质量指标（2分） | 报件合格率 | 100% | 100% | 2 |
| 时效指标（2分） | 新增建设用地报件上报及时率 | 100% | 100% | 2 |
| 满意度指标（2分） | 服务对象满意度 | 新增建设用地申报主体满意度 | ≥90% | ≥90% | 2 |
| 年度绩效目标2（15分） | 产出指标 （9分） | 数量指标（3分） | 完成技术报告 | ≥3篇 | 3篇 | 3 |
| 质量指标（3分） | 报告合格率 | 100% | 100% | 3 |
| 时效指标（3分） | 报告完成及时率 | 100% | 100% | 3 |
| 效益指标 （3分） | 社会效益指标 | 地价结果客观、真实，结果可应用 | 100% | 100% | 3 |
| 满意度指标（3分） | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 |
| 年度绩效目标3 （8分） | 产出指标 （8分） | 数量指标（4分） | 图斑核查率  （2分） | ≥90% | 100% | 2 |
| 永久基本农田工作完成率 （2分） | 100% | 100% | 2 |
| 质量指标（2分） | 图斑核实准确率 | 100% | 100% | 2 |
| 时效指标（2分） | 报告出具及时率 | 100% | 100% | 2 |
| 年度绩效目标4（19分） | 产出指标 （16分） | 数量指标（8分） | 完成森林资源“一张图”更新工作（2分） | 1套 | 1套 | 2 |
| 对市级公益林进行管护（2分） | 100% | 100% | 2 |
| 森林火灾受灾面积（2分） | ≤林地面积的0.3% | ≤林地面积的0.3% | 2 |
| 林长制巡林次数 （2分） | 区级每季度一次；街道每月一次；村(社区)每周一次 | 区级每季度一次；街道每月一次；村(社区)每周一次 | 2 |
| 质量指标（2分） | 病虫害防治率 | 100% | 100% | 2 |
| 时效指标（2分） | 按照工作时限完成资源调查类工作 | 按时完成 | 按时完成 | 2 |
| 生态效益指标 （4分） | 全区森林覆盖率（2分） | 较去年上升0.02% | 较去年上升0.02% | 2 |
| 全区森林蓄积量（2分） | 较去年上升1.5% | 较去年上升1.5% | 2 |
| 满意度指标（3分） | 服务对象满意度 | 公益林管护工作群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 3 |
| 年度绩效目标5（14分） | 产出指标 （8分） | 数量指标（4分） | 不动产登记服务进社区 | 每月一次 | 每月一次 | 4 |
| 质量指标（4分） | 投诉处理率 | 100% | 100% | 4 |
| 效益指标 （3分） | 社会效益指标 | 提升政务服务水平 | 前列 | 前列 | 3 |
| 满意度指标（3分） | 服务对象满意度 | 办事企业群众满意度 | 达标 | 达标 | 3 |
| 年度绩效目标6（16分） | 产出指标 （8分） | 质量指标（4分） | 土地储备监管系统入库数据准确性 | 100% | 100% | 4 |
| 效益指标 （4分） | 社会效益（4分） | 提高群众防灾减灾意识 | 95% | 95% | 4 |
| 满意度指标（4分） | 服务对象满意度 | 规划咨询服务满意度 | ≥90% | ≥90% | 4 |

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** |
| 年度绩效目标6 | 产出指标 | 数量指标（4分） | 规划编制项目个数 | 20个 | 18个 | 3.6 |

（三）存在的问题和原因

1.本年度预算执行率偏低，主要是以下几方面原因：

（1）征地和拆迁补偿支出项目年初预算7,000.00万元，实际执行4,041.41万元，项目执行率57.73%，项目执行率较低的原因一是2023年实际支出与土地收储面积息息相关，受各方面原因影响本年度农用地转用率低于其他年度；二是2023年市场经济不景气，土地成交量未达到预期，导致土地策划费用398.42万元与其预算金额1,500.00万元差额较大；三是因财政资金紧张导致综合村片城市规划设计费236.00万元、印花税110.63万元未支付。

（2）规划编制经费年初预算3,800.00万元，实际执行1,701.75万元，项目执行率44.78%，项目执行率较低的原因一是因财政资金紧张，东西湖区交通市政基础设施年度评估报告、东西湖区管线综合专项规划及东西湖区2023年度城建基础设施实施规划等三个项目预算金额共计950.00万元，因无启动资金而未开展，2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务项目110.00万元未能支付；二是因工作安排变化，部分预算项目减少导致预算支出减少，如控规性详细规划编制项目预算金额300.00万元，拟启动海峡片、李家墩片控规优化工作，后根据区领导工作安排，李家墩片控规优化工作暂无需开展，仅启动预算资金76万元的海峡片控规项目，该项目2023年支出53.20万元；三是法定规划编制报批受外部流程影响进度，导致本年预算支出减少，如网安二期控制性详细规划预算资金175.00万元、海峡片区控制性详细规划预算资金76.00万元，上述项目报批工作需报省级部门或市级部门审查审批，报审流程超出预期，导致网安二期控制性详细规划48.00万元及海峡片区控制性详细规划22.80万元未按进度完成预算执行。

（3）2023年度测绘工作项目预算金额为1,010.00万元，实际项目支出456.87万元,预算执行率为45.23%，项目执行率较低的原因为2023年度预算项目均已完成并通过验收，但因财政资金紧张预算资金未能落实到位，零散测量项目113.93万元、基础测绘项目一包中自然资源监测和真彩色航空影像获取项目159.20万元、基础测绘项目二包中1:2000地形图更新和建筑信息与地下空间调查项目144.00万元及规划条件复核费105.00万元、土地执法勘测费3.30万元，共计525.43万元应付项目资金未能支付。

（4）土地利用综合管理工作经费年初预算200.00万元，实际执行8.95万元，项目执行率4.48%，项目执行率较低的原因一是因财政资金紧张，2022年东西湖区城镇建设用地标定地价更新项目44.10万元、基准地价更新项目89.60万元未能支付；二是土地集约利用更新评价工作监测统计成果上报审核程序未完结，导致25.60万元预算资金暂未支付；三是土地利用相关业务的诉讼费及仲裁费2023年度预算为39.30万元，实际支付相关费用8.95万元，该预算项目费用结算需根据案件情况计算，具有较大不确定性，影响了预算执行。

（5）档案信息化建设经费年初预算500.00万元，实际执行333.00万元，项目执行率66.60%，项目执行率较低的原因为因财政资金紧张86.32万元费用未能支付。

2.预算安排不够科学、全面，未全面考虑前期未完项目尾款、上年度因财政资金紧张应付未付项目款的预算安排。

3.部分绩效指标设置不合理，例如年度绩效目标2绩效申报表时效指标报告完成及时率目标值为12月底前（可以将目标值改为100%，或者将指标设为“报告完成截止时间”）。

（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。及时多方位了解影响土地收储相关的信息以及市场经济形势，合理预测经济形势对土地交易的影响。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结项目、政策或工作安排变化的影响，更合理、全面的安排预算。

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：2023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

武汉市东西湖区自然资源和规划局

2024年4月28日