

2021 年度东西湖区自然资源和规划局 部门决算公开

2022 年 12 月 19 日

目 录

第一部分 东西湖区自然资源和规划局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 东西湖区自然资源和规划局 2021 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(表 6)
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 东西湖区自然资源和规划局 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 十、机关运行经费支出说明
 - 十一、政府采购支出说明
 - 十二、国有资产占用情况说明
 - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 2021 年重点工作完成情况**
- 第五部分 名词解释**
- 第六部分 附件**

第一部分 东西湖区自然资源和规划局概

况

一、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。

21、接受市下放和委托审批事项办理业务。

22、承办上级交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，东西湖区自然资源和规划局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

三、部门人员构成

东西湖区自然资源和规划局在职实有人数71人，其中：行政8人，事业63人(其中：参照公务员法管理3人)。离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

第二部分 东西湖区自然资源和规划局

2021年度部门决算表

2021年度收入支出决算总表（表1）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局				单位：万元		
项 目 栏	行次	入	支	项 目 栏	行次	出
		决算数				决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,932.75		一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	125,298.95		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5			五、教育支出	35	
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	59.93		八、社会保障和就业支出	38	29.12
	9			九、卫生健康支出	39	38.59
	10			十、节能环保支出	40	
	11			十一、城乡社区支出	41	125,298.95
	12			十二、农林水支出	42	504.52
	13			十三、交通运输支出	43	
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15			十五、商业服务业等支出	45	
	16			十六、金融支出	46	
	17			十七、援助其他地区支出	47	
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48	8,313.02
	19			十九、住房保障支出	49	47.49
	20			二十、粮油物资储备支出	50	
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23			二十三、其他支出	53	19.20
	24			二十四、债务还本支出	54	
	25			二十五、债务付息支出	55	
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	134,291.63		本年支出合计	57	134,250.89
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,846.18		年末结转和结余	59	2,886.91
总计	30	137,137.81		总计	60	137,137.80

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。

27行 = (1+2+3+4+5+6+7+8) 行；30行 = (27+28+29) 行；

57行 = (31+32+…+56) 行； 60行 = (57+58+59) 行。

		2021年度收入决算表（表2）								
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局										单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入		
功能分类 科目编码	科目名称								类	款
栏 次		1	2	3	4	5	6	7	项	项
	合 计	134,291.62	134,231.70							59.93
208	社会保障和就业支出	29.12	29.12							
20805	行政事业单位养老支出	29.12	29.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12							
210	卫生健康支出	38.59	38.59							
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59							
2101101	行政单位医疗	15.84	15.84							
2101103	公务员医疗补助	17.41	17.41							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.34	5.34							
212	城乡社区支出	125,298.95	125,298.95							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	110,352.50	110,352.50							
2120801	征地和拆迁补偿支出	110,352.50	110,352.50							
21210	国有土地收益基金安排的支出	14,946.45	14,946.45							
2121001	征地和拆迁补偿支出	14,946.45	14,946.45							
213	农林水支出	504.52	504.52							
21302	林业和草原	504.52	504.52							
2130205	森林资源培育	107.12	107.12							
2130209	森林生态效益补偿	32.20	32.20							
2130299	其他林业和草原支出	365.20	365.20							
220	自然资源海洋气象等支出	8,313.03	8,313.03							
22001	自然资源事务	8,313.03	8,313.03							
2200101	行政运行	2,708.75	2,708.75							
2200104	自然资源规划及管理	5,466.54	5,466.54							
2200106	自然资源利用与保护	30.41	30.41							
2200109	自然资源调查与确权登记	96.93	96.93							
2200199	其他自然资源事务支出	10.40	10.40							
221	住房保障支出	47.49	47.49							
22102	住房改革支出	47.49	47.49							
2210201	住房公积金	39.18	39.18							
2210202	提租补贴	8.31	8.31							
229	其他支出	59.93								59.93
22999	其他支出	59.93								59.93
2299999	其他支出	59.93								59.93

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6+7)栏各行。

2021年度支出决算表（表3）

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	单 位：万元
功能分类科目编码	科 目 名 称	栏 次							
类	款	项	合 计	134,250.90	2,823.95	131,426.95			
208	社会保障和就业支出		29.12	29.12					
20805	行政事业单位养老支出		29.12	29.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.12	29.12					
210	卫生健康支出		38.59	38.59					
21011	行政事业单位医疗		38.59	38.59					
2101101	行政单位医疗		15.84	15.84					
2101103	公务员医疗补助		17.41	17.41					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.34	5.34					
212	城乡社区支出		125,298.95		125,298.95				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		110,352.50		110,352.50				
2120801	征地和拆迁补偿支出		110,352.50		110,352.50				
21210	国有土地收益基金安排的支出		14,946.45		14,946.45				
2121001	征地和拆迁补偿支出		14,946.45		14,946.45				
213	农林水支出		504.52		504.52				
21302	林业和草原		504.52		504.52				
2130205	森林资源培育		107.12		107.12				
2130209	森林生态效益补偿		32.20		32.20				
2130299	其他林业和草原支出		365.20		365.20				
220	自然资源海洋气象等支出		8,313.03	2,708.75	5,604.28				
22001	自然资源事务		8,313.03	2,708.75	5,604.28				
2200101	行政运行		2,708.75	2,708.75					
2200104	自然资源规划及管理		5,466.54		5,466.54				
2200106	自然资源利用与保护		30.41		30.41				
2200109	自然资源调查与确权登记		96.93		96.93				
2200199	其他自然资源事务支出		10.40		10.40				
221	住房保障支出		47.49	47.49					
22102	住房改革支出		47.49	47.49					
2210201	住房公积金		39.18	39.18					
2210202	提租补贴		8.31	8.31					
229	其他支出		19.20		19.20				
22999	其他支出		19.20		19.20				
2299999	其他支出		19.20		19.20				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

1栏各行 = (2+3+4+5+6) 栏各行。

2021年度财政拨款收入支出决算总表（表4）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数		
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次	1	栏 次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	8,932.75	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	125,298.95	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35			
	4		四、公共安全支出	36			
	5		五、教育支出	37			
	6		六、科学技术支出	38			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40			
	9		九、卫生健康支出	41			
	10		十、节能环保支出	42			
	11		十一、城乡社区支出	43			
	12		十二、农林水支出	44			
	13		十三、交通运输支出	45			
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			
	15		十五、商业服务业等支出	47			
	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	134,231.70	本年支出合计	59	134,231.70	8,932.75	125,298.95
年初财政拨款结转和结余	28	1.93	年末财政拨款结转和结余	60	1.93	1.93	
一般公共预算财政拨款	29	1.93		61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	134,233.63	总计	64	134,233.63	8,934.68	125,298.95

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局			单位：万元		
项 目			本年支出		
功能分类 科目编码		科 目 名 称	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
类	款	项	栏 次	1	2
			合 计	8,932.75	2,823.95
208	20805	2080505	社会保障和就业支出 行政事业单位养老支出 机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.12	29.12
210	21011	2101101	卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗	38.59	38.59
213	21302	2130205	农林水支出 林业和草原 森林资源培育	504.52	504.52
220	22001	2200101	自然资源海洋气象等支出 自然资源事务 行政运行	8,313.03	2,708.75
221	22102	2210201	住房保障支出 房屋改革支出 住房公积金	47.49	47.49
		2210202	提租补贴	8.31	8.31

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（表6）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301 工资福利支出		2,506.89	302 商品和服务支出		258.34	310 资本性支出		
30101 基本工资		798.43	30201 办公费		65.08	31002 办公设备购置		
30102 津贴补贴		15.68	30202 印刷费		2.71	31003 专用设备购置		
30103 奖金		753.47	30203 咨询费			31007 信息网络及软件购置更新		
30106 伙食补助费		0.35	30204 手续费		4.17	31013 公务用车购置		
30107 绩效工资		104.02	30205 水费		0.04	31099 其他资本性支出		
30108 机关事业单位基本养老保险缴费		267.10	30206 电费					
30109 职业年金缴费			30207 邮电费		3.65			
30110 职工基本医疗保险缴费		144.03	30208 取暖费					
30111 公务员医疗补助缴费		17.41	30209 物业管理费					
30112 其他社会保障缴费		15.84	30211 差旅费		5.00			
30113 住房公积金		274.20	30212 因公出国（境）费用					
30114 医疗费		5.20	30213 维修（护）费		15.00			
30199 其他工资福利支出		111.16	30214 租赁费		0.89			
303 对个人和家庭的补助		58.73	30215 会议费					
30301 离休费			30216 培训费		0.42			
30302 退休费			30217 公务接待费		0.54			
30303 退职（役）费			30218 专用材料费					
30304 抚恤金			30224 被装购置费					
30305 生活补助			30225 专用燃料费					
30306 救济费			30226 劳务费		9.28			
30307 医疗费补助		58.73	30227 委托业务费		35.00			
30308 助学金			30228 工会经费		2.80			
30309 奖励金			30229 福利费		96.56			
30310 个人农业生产补贴			30231 公务用车运行维护费		5.51			
30311 代缴社会保险费			30239 其他交通费用					
30399 其他对个人和家庭的补助			30240 税金及附加费用					
			30299 其他商品和服务支出		11.69			
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（表7）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局

单位：万元

预算数												决算数											
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费												
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
30.60	0.00	30.00	0.00	30.00	0.60	6.55		6.01		6.01	0.54												

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6)栏；3栏=(4+5)栏；7栏=(8+9+12)栏；9栏=(10+11)栏。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（表8）								
部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局						单位：万元		
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出			
类	款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合 计			125,298.95	125,298.95		125,298.95	
212	城乡社区支出			125,298.95	125,298.95		125,298.95	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			110,352.50	110,352.50		110,352.50	
2120801	征地和拆迁补偿支出			110,352.50	110,352.50		110,352.50	
21210	国有土地收益基金安排的支出			14,946.45	14,946.45		14,946.45	
2121001	征地和拆迁补偿支出			14,946.45	14,946.45		14,946.45	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）

部门：武汉市东西湖区自然资源和规划局		单位：万元		
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	
		1	2	3
	合 计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 1栏各行=（2+3）栏各行。

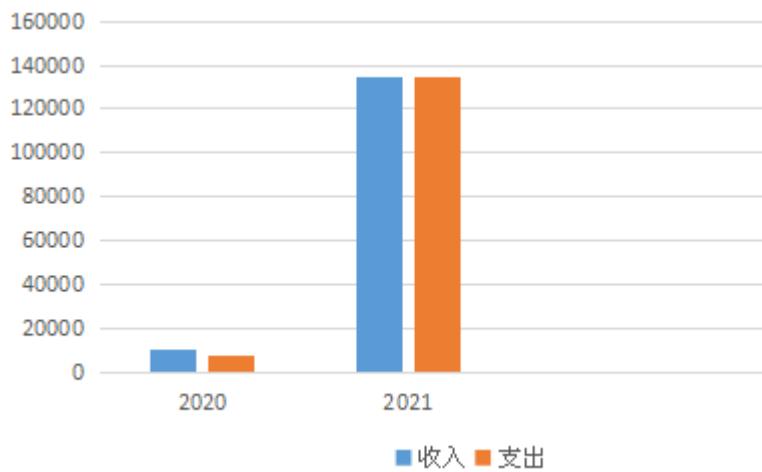
说明：东西湖区自然资源和规划局本年无国有资本经营预算
 财政拨款支出

第三部分 部门名称 2021 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 268542.52 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 124343.46、127103.94 万元，增长 1249.91、1778.44 %，主要原因是 2021 年土地拆迁补偿收支纳入预决算，导致 2021 年收支变化较大。

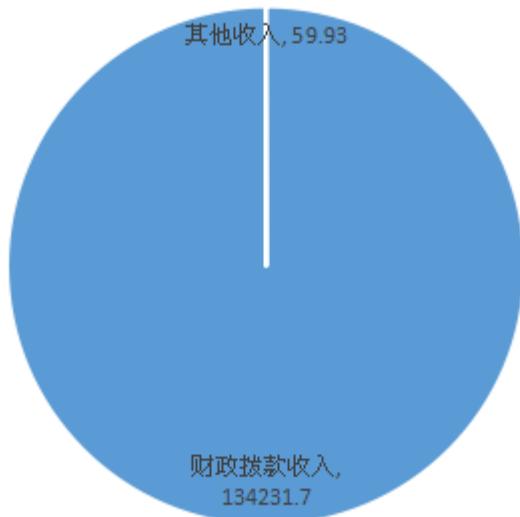
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 134291.62 万元。其中：财政拨款收入 134231.7 万元，占本年收入 99.96%；其他收入 59.93 万元，占本年收入 0.04 %。

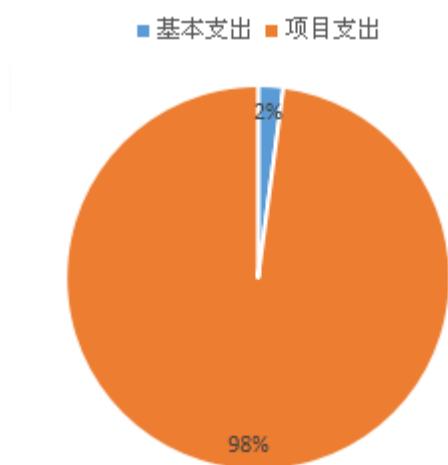
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 134250.9 万元。其中：基本支出 2823.95 万元，占本年支出 2.1 %；项目支出 131426.95 万元，占本年支出 97.9 %。

图 3：支出决算结构

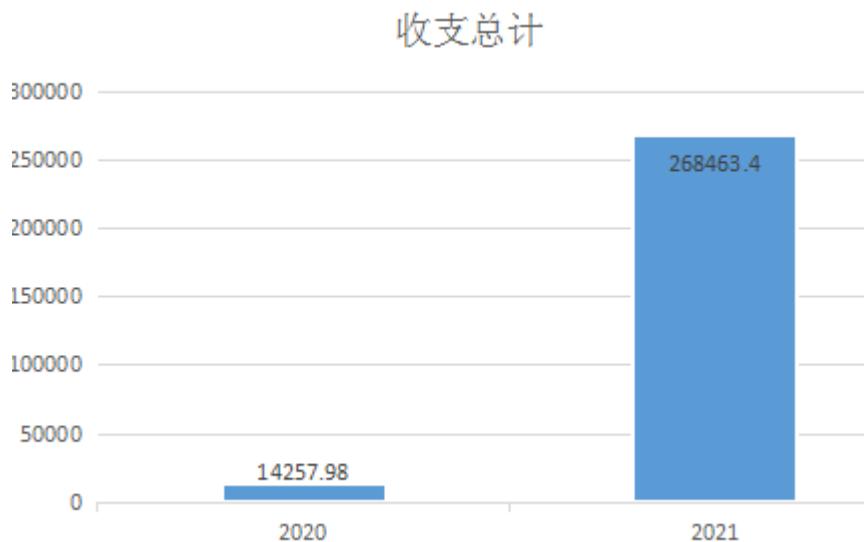


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 268463.4 万元。与 2020

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 127102.71 万元，增长 1782.9 %。主要原因是土地拆迁补偿支出列入预决算，导致政府性基金收支大幅增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 134231.7 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2020 年度相比，财政拨款支出增加 127102.71 万元，增长 1782.9 %。主要原因是土地拆迁补偿支出列入预决算，导致政府性基金收支大幅增加。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 134231.7 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.12 万元，占 0.02%；卫生健康支出 38.59 万元，占 0.03%；城乡社区支出 125298.95 万元，占 93.35%；农林水支出 504.52 万元，占 0.38%；自然

资源海洋气象等支出 8313.02 万元，占 6.19%；住房保障支出 47.49 万元，占 0.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 8932.75 万元，支出决算为 8932.75 万元，完成年初预算的 100%。其中：基本支出 2823.95 万元，项目支出 6108.8 万元。项目支出主要用于自然资源规划及管理 5466.54 万元，林业和草原 504.52 万元。

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 29.12 万元，支出决算为 29.12 万元，完成年初预算的 100%；

2. 卫生健康支出。年初预算为 38.59 万元，支出决算为 38.59 万元，完成年初预算的 100%；

3. 城乡社区支出。年初预算为 49.36 万元，支出决算为 49.36 万元，完成年初预算的 100%；

4. 农林水支出。年初预算为 504.52 万元，支出决算为 504.52 万元，完成年初预算的 100%；

5. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 8313.03 万元，支出决算为 8313.03 万元，完成年初预算的 100%。

6. 住房保障支出。年初预算 47.49 万元，支出决算 47.49 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2823.96 万元，其中：

人员经费 2565.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 258.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。（只说明本部门使用科目）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费的单位范围。

东西湖区自然资源和规划局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属 0 个行政

单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况。

2021 年度“三公”经费财政拨款年初预算数为 30.6 万元，支出决算为 6.55 万元，完成年初预算的 21.4 %，其中：

1. 因公出国(境)费支出决算为 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费支出决算为 6.01 万元，完成年初预算的 20.03 %；其中：
 - (1) 公务用车购置费 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。
 - (2) 公务用车运行费 6.01 万元，完成年初预算的 20.03%，主要是因基层国土所下放街道，公务车辆移交，导致数量减少，费用支出未完成年初预算。主要用于公务车日常开支，其中：燃料费 3.3 万元；维修费 1.89 万元；保险费 0.82 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 4 辆。
3. 公务接待费支出决算为 0.54 万元，完成年初预算的 90 %，主要用于同城往来交流的工作简餐费用。

2021 年度 东西湖区自然资源和规划局 执行公务和开展业务活动开支公务接待费 0.54 万元。其中：为工作交流人员提供工作简餐 等接待活动 0.54 万元，主要用于 工作交流、迎检 的接待工作 35 批次 185 人次(其

中：陪同 31 人次)。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2020 年度减少 6.56 万元，下降 50.04 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少 6.99 万元，下降 53.77 %，公务接待支出决算增加 0.43 万元，增长 390.91 %。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公车移交给街道办事处，导致车辆数量减少，公务接待费支出决算增加的主要原因是提供工作简餐的开支增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入 125298.95 万元，本年支出 125298.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

(政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况，按支出功能分类类级科目逐类分析，简述本部门使用科目)

(一) 政府拆迁和补偿支出，主要用于支付土地收储过程中的拆迁补偿支出 125298.95 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

十、机关运行经费支出情况

2021 年度 东西湖区自然资源和规划局 机关运行经费支出 258.32 万元，比 2020 年度减少 2.43 万元，下降

0.93 %。

十一、政府采购支出情况

2021年度东西湖区自然资源和规划局政府采购支出总额4186.76万元，其中：政府采购货物支出11.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出4175.59万元。授予中小企业合同金额4186.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，东西湖区自然资源和规划局共有车辆4辆，其中，其他用车4辆。单价 50 万元(含)以上通用设备0台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目18个，资金130407.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从绩效评价情况来看，大部分项目完成了年初设定的绩效目标。

项目支出绩效评价情况见：附件 2

(二) 部门(单位)整体支出自评结果

我部门(单位)组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金134250.89万元，评价情况来看，2021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98.14分，其中：预算执行率基准分值20分，得分18.25分；产出、效益和满意度指标基准分值80分，得分79.89分。

整体支出绩效评价情况见：附件1

(三) 项目支出自评结果

我部门(单位)在2021年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)，共涉及18个一级项目。

项目支出绩效评价情况见：附件2

(四) 绩效自评结果应用情况

部门(单位)绩效评价结果应用情况。1. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，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. 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。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

第四部分 2021 年重点工作完成情况

一、抓好规划编制工作落实

按照市局统一部署编制东西湖国土空间规划，继续推进控规优化工作，结合限高规定及武汉市居住建筑强度规定编制东西湖强度分区规定，结合长江大保护编制汉江生态修复专项规划，结合沿江高铁线路编制网安二期控规调整及基本生态控制线调整规划，吴家山老旧小区综合评估及更新改造规划，重点片区城市设计及详细图则，工业园区提升规划。

二、加快全区新增建设用地供应

一是规范国有建设用地供应管理，推进完善工业用地“标准地”出让工作机制。二是建议参照市自然资源和规划局对各区新增建设用地考核模式，以区政府的名义，对各街（园区）及相关责任单位进行新增建设用地供应进行考核，其辖区内近五年新增建设用地供地率不足 70%的，停止受理该辖区责任单位新增建设用地报批申请。

三、提升不动产登记工作效率和服务质量

进一步提高快捷便民登记举措，夯实不动产登记基础数据和关键技术点，继续扩大“上门服务”力度。全面推进各项登记业务网上办理，优化网上办理环境和程序，大力解决群众办证路程远、需请假等切实问题。探索在各街道设置不动产登记分中心，受理涉及群众广、业务较为简单的个人商品房办证、抵押等业务，打造高效快捷的不动产登记环境。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	推进全区控规升级版、现行控规调整	以分区规划成果为基础，实现全域全要素管控。抓紧推动《东西湖区控制性详细规划评估及控规优化》的工作。	完成
2	扎实做好建设用地保障	切实做好《土地管理法》等新法新规的衔接转换，进一步做好建设用地保障工作，合理安排使用 2021 年土地利用年度计划指标。	完成
3	守建并举做好耕地保护	按照上级部署落实加强和改进永久基本农田保护工作。加快推进东西湖区 2019 年第 1 批城乡建设用地增减挂钩(辛安渡街)	完成

		项目实施。	
4	加快推进历史遗留办证事项推进	通过定期召开区不动产登记历史遗留问题专题会议对项目进行督促研判并跟踪后续推进，满足居民提出的合法的办证诉求	完成

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产

生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

208	社会保障和就业支出
20805	行政事业单位养老支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出
210	卫生健康支出
21004	公共卫生
2100401	疾病预防控制机构
21011	行政事业单位医疗
2101101	行政单位医疗
2101103	公务员医疗补助
2101199	其他行政事业单位医疗支出
21099	其他卫生健康支出
2109901	其他卫生健康支出
212	城乡社区支出
21205	城乡社区环境卫生
2120501	城乡社区环境卫生
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出
2120804	农村基础设施建设支出
213	农林水支出

21302	林业和草原
2130207	森林资源管理
2130212	湿地保护
2130299	其他林业和草原支出
220	自然资源海洋气象等支出
22001	自然资源事务
2200101	行政运行
2200104	自然资源规划及管理
2200199	其他自然资源事务支出
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210201	住房公积金
2210202	提租补贴
229	其他支出
22999	其他支出
2299901	其他支出

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七) 机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八) 其他专用名词。

第六部分 附件

附件 1:

武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年整体绩效自评结果

一、自评结论

(一) 部门整体绩效自评得分

2021 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 98.14 分，其中：预算执行率基准分值 20 分，得分 18.25 分；产出、效益和满意度指标基准分值 80 分，得分 79.89 分。

(二) 部门整体绩效目标完成情况

1. 预算执行情况

2021 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 147,125.86 万元，决算支出总额 134,250.89 万元。

预算执行率 = (决算支出总额 / 调整后预算总额) × 100% = 91.25%。

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)	不动产登记发证量 (5 分)	10 万	12.73 万	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

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
	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)	规划编制项目个数(5分)	1个	1个	5
			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)	600万平方米	907万平方米	5
			审批档案电子化率(5分)	90%	91%	5
		成本指标(4分)	成本控制率	控制在预算内	已完成	4
	效益指标(4分)	经济效益指标(4分)	土地出让金的征收	控制在预算内	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1：保民生	产出指标	数量指标	新建公共停车位个数(5分)	5000个	4894个	4.89

(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征地和拆迁补偿支出项目 2021 年度年初预算为 25,225.00 万元，经区财政局批复，从此项目中支出土地储备金项目缺口资金 4,937.42 万元，预算金额调减至 20,287.58 万元，该项目实际支出为 10,361.53 万元，实际预算执行率为 51.07%。该项目执行率过低的主要原因为：一是 2021 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低于其他年度量较大；二是由于区政府对土地供应决策进行了调整，经区政府批准另行申请了 F 类资金用于土地收储相关项目支出，导致预算内相关项目支出减少；三是该项目 2021 年预算中补偿费 6,600.00 万元，支出由财政局直接将补偿费拨付给了街道，导致此项预算无法执行，预算执行率过低。

②第三次国土调查项目，年初预算 192.17 万元，实际执行 120.48 万元，预算时包含了工作经费（宣传、培训等），实际开展过程中，均由上级主管部门组织完成，导致预算执行偏低。

③土地变更经费项目，年初预算 28.00 万元，实际执行 14.95 万元，第三次国土调查结束后，年度国土变更调查工作发生较大调整，组织模式和经费预算较往年有较大调整，导致预算执行情况有差异。

④信息化建设经费项目，年初预算 437.00 万元，实际执行 314.45 万元，因我区队执法职能调整，“东西湖区自

然资源和规划在线执法信息系统”的需求和细节需调整，项目未能在该年度完成。

2. 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%”）；征地和拆迁补偿支出项目 2021 年预算包含 6,600.00 万补偿费，未对此项目支出设置绩效考核指标。

（四）下一步拟改进措施

1. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，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. 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。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。

附件：2021 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

二、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。

㉑接受市下放和委托审批事项办理业务。

㉒承办上级交办的其它工作。

2. 部门预算单位构成情况

内设机构及干部职数情况：机关内设科室 5 个，所属二

级事业单位 19 个，干部职数 34 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 90 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 64 人，员额编制 6 人。在职实有人数 83 人，其中：行政编制 8 人，事业编制 61 人（其中参照公务员法管理 3 人），员额编制 3 人。离退休人员 21 人，其中：离休 0 人，退休 21 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

2021 年度武汉市东西湖区自然资源和规划局整体预算支出 32,893.27 万元，调整后预算 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。

2021 年度预算执行情况基准分值为 20.00 分，得分 18.25 分，得分为 91.25%。

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 79.89 分，得分为 99.86%，具体情况如下：

①年度目标 1：保民生，基准分值 22 分，得分 21.89 分，得分为 99.5%，具体情况如下：

A. 产出指标完成情况分析（18 分）

a. 数量指标：

新建公共停车位个数（5 分），年初目标值为 5000 个。2021 年实际完成新增公共停车泊位 4894 个，按已完成值与年初目标值占比，该指标得分为 4.89 分。

不动产登记发证量（5 分），年初目标值为 10 万。实际 2021 年不动产登记发证量 12.73 万，远超年初目标，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2021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2021年不动产登记服务外包项目支出未超预算，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。实际2021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28分，得分为100%，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1个。2021年实际完成规划编制4个，该指标得分为5分。

建设用地年度获批总量（5分），年初目标值为100%。2021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600万平方米。2021年核发建设工程规划许可总建筑面积为907万平方米，远超年初目标，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%。2021年库藏档案目录录入100%，全文扫描91%，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2021年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），年初目标为控制在预算内，实际2021年土地出让金的支出均控制在预算内，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%。2021年完成值为95%，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，2021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2021年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。2021 年优化营商环境工作考核，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%。2021 年通过地质灾害防治宣传活动，发放防灾减灾支持宣传手册，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%，2021 年实际信访群众满意度 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

2020 年度武汉市东西湖区自然资源和规划局整体预算支出 8,854.73 万元，调整后预算 8,361.29 万元，收入来源系财政预算拨款和其他收入。决算支出总额 6,272.94 万元，其中基本支出总额 3,006 万元，项目支出总额 3,266.94 万元，预算执行率为 75.02%。

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。

2021 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：2021 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		2823.95			项目支出总额	131426.94
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	147125.86	134250.89	91.25%	18.25	
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)	新建公共停车位个数 (5 分)	5000 个	4894 个	4.89
			不动产登记发证量 (5 分)	10 万	12.73 万	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
年度绩效目标 2: (28 分)		保发展				

	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	产出指标(24分)	数量指标(20分)	规划编制项目个数(5分)	1个	4个	5
			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)	600万平方米	907万平方米	5
			审批档案电子化率(5分)	90%	91%	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	控制在预算内	已完成	4
年度绩效目标3:(30分)		保权益				
	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	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	98.14					
偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 本年度预算存在偏差，主要是以下几方面原因：</p> <p>①征地和拆迁补偿支出项目 2021 年度年初预算为 25,225.00 万元，经区财政局批复，从此项目中支出土地储备金项目缺口资金 4,937.42 万元，预算金额调减至 20,287.58 万元，该项目实际支出为 10,361.53 万元，实际预算执行率为 51.07%。该项目执行率过低的主要原因为：一是 2021 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低于其他年度量较大；二是由于区政府对土地供应决策进行了调整，经区政府批准另行申请了 F 类资金用于土地收储相关项目支出，导致预算内相关项目支出减少；三是该项目 2021 年预算中补偿费 6,600.00 万元，支出由财政局直接将补偿费拨付给了街道，导致此项预算无法执行，预算执行率过低。</p> <p>②第三次国土调查项目，年初预算 192.17 万元，实际执行 120.48 万元，预算时包含了工作经费（宣传、培训等），实际开展过程中，均由上级主管部门组织完成，导致预算执行偏低。</p> <p>③土地变更经费项目，年初预算 28.00 万元，实际执行 14.95 万元，第三次国土调查结束后，年度国土变更调查工作发生较大调整，组织模式和经费预算较往年有较大调整，导致预算执行情况有差异。</p> <p>④信息化建设经费项目，年初预算 437.00 万元，实际执行 314.45 万元，因我区队执法职能调整，“东西湖区自然资源和规划在线执法信息系统”的需求和细节需调整，项目未能在该年度完成。</p> <p>2. 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。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。</p>					
改进措施及结果应用方案	<p>1. 年中根据预算执行情况，对预算进行适当调整。加强各科室《预算法》、《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，规范部门预算收支核算，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，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。</p> <p>2. 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。根据自身项目特点，优先选择最能反映绩效管理要求的关键性指标。减除不重要的指标，增设项目资金投放比重高的业务产出指标、效益指标。指标值设置需具有挑战性和适当压力性，同时还要考虑绩效目标评价的可操作性。</p>					

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

附件 2:

“十三五”地理国情监测项目绩效自评表

单位名称：区自然资源和规划局

填报日期：2022 年 4 月 1 日

项目名称		“十三五”地理国情监测						
主管部门	区自然资源和规划局			项目实施单位	调查确权科			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>							
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	52.6	52.6	100.00%	20			
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 (20)	测绘成果覆盖范围	全区 495 平方公里范围	全区 495 平方公里范围	20		
		质量指标 (10)	成果验收	通过验收	通过验收	10		
		时效指标 (5)	完成时间	上级要求之前	上级要求之前	5		
		成本指标 (5)	较全市地理国情监测平均成本	不高于	不高于	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20)	自然资源资产化、灾害预警等管理	提供信息支撑	提供信息支撑	19		
		可持续影响指标 (10)	持续发挥作用的期限	一直	一直	9		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10)	成果应用部门(单位)满意度	≥90%	≥90%	10		
	总分	98						
偏差大或目标未完成原因分析								

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。

“十四五”基础测绘（2021年度）项目绩效自评表

单位名称：区自然资源和规划局

填报日期：2022年4月

项目名称		“十四五”基础测绘（2021年度）						
主管部门	区自然资源和规划局			项目实施单位	确权调查和土地利用现状调查			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>							
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>							
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>							
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	796	721.28	90.61%	18			
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 (20)	测绘成果覆盖范围	495 平方公里航空影像	495 平方公里航空影像	20		
				全区更新 1:2000 地形图	全区更新 1:2000 地形图			
		质量指标 (10)	成果验收	通过验收	通过验收	10		
		时效指标 (5)	成果应用时间	2021年12月之前	2021年12月之前	5		
		成本指标 (5)	较全市基础测绘平均成本	≤95%	≤95%	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20)	基础测绘成果现势性	显著提高	显著提高	19		
			基础测绘成果可利用率	明显提升	明显提升			
		可持续影响指标 (10)	持续发挥作用的期限	一直	一直	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	成果应用部门(单位) 满意度	显著提升	显著提升	10		
总分	96							

偏差大或 目标未完成 原因分析	
改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标完成数，再计算得分。
- 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，对分行加权平均计算。
- 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。

不动产存量数据清理整合项目绩效自评表

单位名称：区自然资源和规划局

填报日期：2022 年 4 月

项目名称	不动产存量数据清理整合		
主管部门	区自然资源和规划局	项目实施单位	确权调查和
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	844	822.64	97.47%	19.5
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 (20)	项目数量	实际历史数据量	实际历史数据量	19
		质量指标 (10)	成果验收	通过验收	通过验收	10
		时效指标 (5)	成果验收时间	2021年9月前	2021年9月	5
		成本指标 (5)	较全市平均成本	不高于	不高于	5
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20)	不动产登记业务、信息平台建设和数据共享提供基础。	显著提升	显著提升	19
		可持续影响指标 (10)	对不动产登记可持续发展的影响	一直	一直	9
满意度 指标 (10分)		服务对象 满意度指 标 (10)	成果应用部门 (单位) 满意度	≥90%	≥90%	10
总分	96.5					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名:
	年 月 日

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标未完成数, 再计算得分。
- 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, 对分行加权平均计算。
- 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。

2021 年度不动产登记工作经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区自然资源和规划局

填报日期:

项目名称	不动产登记工作经费		
主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目实施单位	地籍科

项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>			2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>
预算执行情况(万元) (20分)		预算数(A)	预算数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	911	834.23	91.57% 18.31	
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	完成窗口登记工作	100%	100%	10
		质量指标	依法依规办理不动产登记业务，符合不动产登记业务要求	100%	100%	10
		时效指标	按时办结率	100%	100%	5
			提前办结率	100%	100%	5
		成本指标	控制在预算内	预算内	预算内	10
	效益指标 (20分)	社会效益指标	服务便民利民	有所提升	100%	10
		经济效益指标	满足不动产登记收费标准	按不动产登记类型收取	100%	10
	满意度指标 (20分)	服务对象满意度	服务群众满意度达99%以上	99%	99%	19.8
总分	98.11					

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>窗口业务费用：为进一步优化营商环境，对不动产登记办理的申请资料进行了精简，且为达到办理不动产业务的便利性，大力推广“互联网+”不动产登记创新服务模式，让群众通过网上办理不动产登记相关业务，降低了不动产登记资料即时扫描工作量，纸质档案扫描量减少，费用支出减少。导致不动产登记资料即时扫描和档案数字化加工的预算支出未达预期。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>为进一步提升不动产登记资料即时扫描的工作质量，加强档案管理，将档案扫描费用由原来的扫描资料纸张数量结算改为按每处理一份不动产登记档案进行结算。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

测量工作项目绩效自评表

单位名称：区自然资源和规划局

填报日期：2022年4月1日

项目名称	测量工作		
主管部门	区自然资源和规划局	项目实施单位	调查确权科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

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	100	88.61	88.61%	17.5			
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 (20)	项目数量		当年实际需要数	当年实际需要数	20		
		质量指标 (10)	满足需求		无质量投诉	无质量投诉	10		
			成果验收		通过验收	通过验收			
	时效指标 (5)	红线成果实时性		红线成果实时性	出工后5个工作日	5			
		成本指标 (5)	较全市平均成本		不高于	不高于	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标(20)	规范建设工程建设		确认按审批位置和规模建设	确认按审批位置和规模建设	19		
		可持续影响指标 (10)	红线持续发挥作用的期限		建设工程结束	建设工程结束	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	成果应用部门(单位)满意度		≥90%	≥90%	10		
总分	96.5								
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

单位主要负责人 签批意见	签名:
	年 月 日

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。
- 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。
- 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。

2021 年度地质灾害防治和矿产资源保护项目绩效自评 表

单位名称: 东西湖区自然资源和规划局

填报日期:

项目名称	地质灾害防治和矿产资源保护		
主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目实施单位	地籍科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
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	30	14.8	49.33%	9.87	
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	东西湖区辖区内潜在地质灾害隐患及现有2个地质灾害隐患点的防治工作	100%	100%	20
		质量指标	项目完成率	100%	100%	10
		时效指标	地质灾害监测预警信息及时发送率	100%	100%	10
	效益指标 (30分)	生态效益指标	有利于降低地质灾害对地质环境造成的破坏	完成		10
		可持续影响指标	地质灾害防治工作量	100%	100%	10
		社会效益指标	地质灾害预警避免人员伤亡	无伤亡	无伤亡	10
	满意度指标 (10分)	群众满意度	提升群众防灾减灾意识	95%	发放防灾减灾知识宣传手册200份	10
总分	89.87					
偏差大或目标未完成原因分析	2021年地质灾害和矿产资源保护申请预算金额为30万元，根据2020年度地质灾害防治工作技术服务项目，签订的《技术服务合同书》约定余款4.8万元在2021年7月16日到期后，需技术支撑单位提交技术服务成果且甲方对乙方相关工作审核通过后支付。2021年根据市场调查和研究以25万元的报价进行询价，并以低价进标的方式与技术支撑单位在2021年7月16日签订《技术服务合同书》，合同金额为24.6万元，按照合同签订的支付方式2021年支付预付款10万元，2021年共支付14.8万元；中期款按照时间节点完成一半时支付10万元，即2022年1月16日支付中期款，合同于2022年7月16日到期，根据合同约定余款4.7万元需技术支撑单位提交技术服务成果且甲方对乙方相关工作审核通过后支付，该项目需跨年执行。					

改进措施及 结果应用方案	为进一步做好地质灾害防治工作，深化全区专业技术队伍全覆盖，加强与相关专业队伍的协作，积极实施通过购买社会服务来解决防治能力不足的实际困难，切实提高我区地灾防治工作的专业化水平。
单位主要负责人 签批意见	签名：
	年 月 日

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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。

2021 年度第三次国土调查项目绩效自评表

单位名称：区自然资源和规划局

填报日期：2022 年 4 月 1 日

项目名称	第三次国土调查		
主管部门	区自然资源和规划局	项目实施单位	调查确权科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	192.17	120.48	62.69%	12.5			
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 (20)	测绘成果覆盖范围		495 平方公里调查成果	495 平方公里调查成果	20		
		质量指标 (10)	成果验收		通过国家、省、市验收	通过国家、省、市验收	10		
		时效指标 (5)	完成时间		国家“三调办”要求的时间节点	国家“三调办”要求的时间节点	5		
		成本指标 (5)	较武汉中心城区实施成本		不高于	不高于	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (10)	科学规划、合理利用、有效保护国土资源		重要前提和保障	重要前提和保障	10		
		生态效益指标 (10)	加快推进生态文明建设		重要举措	重要举措	9		
		可持续影响指标 (10)	持续发挥作用的期限		一直	一直	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	成果应用部门(单位)满意度		≥90%	≥90%	10		
总分	91.5								
偏差大或目标未完成原因分析		预算时包含了工作经费（宣传、培训等），实际开展过程中，均由上级主管部门组织完成，导致预算执行偏低，但是所有工作均已按照要求全部落实。							

改进措施及 结果应用方案	加强与上级主管部门沟通汇报，加强全流程细节学习，提高预算能力和水平，达到精准预算。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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。

东西湖区河湖和水利工程确权项目绩效自评表

单位名称：区自然资源和规划局

填报日期：2022 年 4 月 1 日

项目名称	东西湖区河湖和水利工程确权		
主管部门	区自然资源和规划局	项目实施单位	调查确权科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

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	334.4	334.4	100.00%	20			
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 (20)	划界确权名录一期、二期、三期名录		一期(4个) 二期(31个) 三期(68个)	一期(4个) 二期(31个) 三期(68个)	17		
		质量指标 (10)	成果验收		通过上级验收	通过上级验收	10		
		时效指标 (5)	确权颁证时间		不晚于上级部署要求	按照上级主管部门要求的时间节点完成	5		
		成本指标 (5)	较全市河湖和水利工程确权平均成本		不高于	不高于	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20)	落实长江大保护、加强生态文明建设、实现绿色发展、高质量发展		重大现实意义	重大现实意义	19		
		可持续影响指标 (10)	持续发挥作用的期限		一直	一直	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	成果应用部门(单位)满意度		≥90%	≥90%	10		
总分		96							
偏差大或目标未完成原因分析									
改进措施及结果应用方案									

单位主要负责人 签批意见	签名:
	年 月 日

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。
- 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。
- 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。

2021 年度规划编制经费项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区自然资源和规划局

填报日期: 2022 年 3 月 28 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		

项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	300	300	20			
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)		
	产出指 标 (40分)	数量指 标	规划编制 数量		不少于1个	3		
		质量指 标	项目验收 合格率		不少于1个	3		
		时效指 标	项目按计划完成率		不少于1个	3		
		成本指 标	控制在预算内		不超过300 万元	300万		
	效益指 标 (30分)	社会效 益 指标	为规划管理提供依据		1	2		
		生态效 益 指标	为生态保护和管理提供 支撑		1	1		
		可持续 影响指 标	项目可持续		可持续	可持续		
	满意度 指标 (10分)	使用对 象 满意度 指标	社会群众		基本满意	基本满意		
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析		已按绩效目标完成本年度规划编制任务。						

改进措施及 结果应用方案	无
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。
- 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。
- 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。

2021 年度林业工作经费项目绩效自评表

单位名称: 区自然资源和规划局

填报日期: 2022. 4. 1

项目名称	林业工作经费		
主管部门	区自然资源和规划局	项目实施单位	林业中心
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>

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	132.15	132.15	100%	20
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)
	产出指标 (30分)	数量指标	完成森林资源“一张图”更新工作。		1套	1套
			对11714亩市级公益林进行管护		100%	100%
	效益指标 (40分)	质量指标	疫情防治率		≥90%	≥90%
			公益林管护覆盖率		全覆盖	全覆盖
	社会效益指标 (40分)	时效指标	按照工作时间完成		及时完成	及时完成
		成本指标	经费支出		预算范围内	预算范围内
		社会效益指标	公益林保护宣传力度		有所提升	有所提升
			病虫害疫情防治宣传力度		有所提升	有所提升
	生态效益指标	对全区林业资源管护力度		有所替身	有所提升	10
总分	100					
偏差大或 目标未完成 原因分析						

改进措施及 结果应用方案	严格按照绩效指标开展相关工作，加大资金管理力度。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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。

2021 年度律师服务费项目自评表

单位名称： 东西湖区自然资源和规划局

填报日期：2022. 4. 29

项目名称	律师服务费		
主管部门	东西湖区自然资源和规划局	项目实施单位	执法监察大队
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		

项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>		3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
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	咨询和代理案件	30	30	10		
		质量指标	意见和代理效果	完成	完成	10		
		时效指标	咨询	按约定完成	按约定完成	5		
			代理案件	按法律程序完成	按法律程序完成	5		
	效益指标 (20分)	成本指标	基本费用内包干	19.80万元	19.80万元	10		
		社会效益指标	咨询有利于依法行政	合规合法	合规合法	5		
			代理案件案例改进工作思维	合规合法	合规合法	5		
	可持续影响指标	法治思想建设		依法行政	依法行政	10		
满意度指标 (20分)	服务对象 满意度指标	对咨询及代理效果满意		部门无异议	部门无异议	20		
总分	100							
偏差大或 目标未完成 原因分析								
改进措施及								

结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名: 年 月 日

备注:

- 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。
- 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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。
- 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。
- 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。

土地变更调查项目绩效自评表

单位名称: 区自然资源和规划局

填报日期: 2022 年 4 月 1 日

项目名称	土地变更经费		
主管部门	区自然资源和规划局	项目实施单位	调查确权科
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>		
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>		
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	

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	28	14.95	53.39%	11			
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 (20)	变更调查数据库成果		自然资源部下发要求的所有图斑范围	自然资源部下发要求的所有图斑范围	20		
		质量指标 (10)	成果验收		通过部、省验收	通过部、省验收	10		
		时效指标 (5)	完成时间		上级主管部门要求时间之前	上级主管部门要求时间之前	5		
		成本指标 (5)	较武汉其他新城区		不高于	不高于	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标 (20)	合理利用、有效保护国土资源		重要环节	重要环节	19		
		可持续影响指标 (10)	持续发挥作用的期限		一直	一直	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10)	成果应用部门(单位)满意度		≥90%	≥90%	10		
总分	89								
偏差大或目标未完成原因分析		第三次国土调查结束后，年度国土变更调查工作发生较大调整，组织模式和经费预算较往年有较大调整，导致预算执行情况有差异，但是各项工作均已按上级主管部门要求按时保质完成。							
改进措施及结果应用方案		及时学习了解上级主管部门要求，对下年度工作作出准确预判，提高预算能力和水平。							

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 $\geq X$, 得分=权重*B/A), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 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。

2021 年度土地利用综合管理工作经费项目绩效自评表

单位名称: 资保利用科

填报日期: 2022 年 4 月 2 日

项目名称		土地利用综合管理工作经费				
主管部门	东西湖区自然资源和规划局			项目实施单位	资保利用科	
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
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	239	167.8	70.21%	14.042	
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 (45分)	数量指标	完成技术报告	≥10篇	36篇	15
		质量指标	报告合格率	≥90%	100%	15
		时效指标	课题、评估报告、研究报告、文稿等年内完成	12月底前	12月底前	15
	效益指标 (35分)	社会效益指标	结果符合土地市场客观实际	与评估时点土地价格水平一致	与评估时点土地价格水平一致	15
		可持续影响指标	技术报告正常使用	技术报告有效期内	技术报告有效期内	20
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	满意	非必评指标
总分	94.042					

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>目标未完成原因分析:</p> <p>1、诉讼费及仲裁费: 预算金额为 100 万元, 实付 46.90 万元, 尚有 53.1 万元未支付。根据文件要求, 疫情防控期间暂不开展实地履约巡查, 对于受疫情影响未能按期交地、缴纳出让金、动工、竣工的, 疫情持续期间不计入违约期, 相关时间顺延。因此诉讼和仲裁案件少, 费用支付少。</p> <p>2、东西湖区城镇建设用地标定地价更新工作: 预算金额为 15 万元, 实付 0 万元, 尚有 15 万元未支付。</p> <p>根据省厅要求, 2020 年度城镇建设用地标定地价编制工作成果延期, 2021 年 6 月验收, 因此 2021 年更新工作不会开展, 后续将根据上级要求推进。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>改进措施: 严格按照财政结算体系, 按程序完成项目, 并支付项目费用。</p> <p>结果应用方案: 1、2021 年度开发区土地集约利用全面评价工作: 本项目成果为《2021 年武汉临空港经济技术开发区用地情况总调查暨土地集约利用评价成果》, 通过基础调查、分析评价土地集约利用程度、挖掘土地集约利用潜力, 全面掌握土地集约利用状况, 摸清开发区内可供挖掘的土地利用潜力的规模与分布, 为推动武汉临空港经济技术开发区土地利用管理基础信息建设, 为武汉临空港经济技术开发区扩区审核, 动态监控及有关政策制定提供依据。 该成果同时服务于 2021 年国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价。</p> <p>2、土地出让金缴纳项目评估工作: 项目成果为 34 宗《土地估价报告》, 目前已采纳估价报告结果, 报政府批准后, 已核收土地出让金, 结果应用已完成。</p> <p>3、诉讼费及仲裁费: 对项目履约情况进行监督, 保证国有资产不流失。</p> <p>4、东西湖区 2020 年度城镇建设用地标定地价编制工作: 标定地价作为政府制定的市场指导价, 是反映和引导市场预期、促进节约集约用地、利用地价杠杆引导城市规划实施的重要抓手, 将充分发挥标定地价在土地市场配置的调节作用, 通过差异化、市场化的定价策略, 实现产业落位合理选择, 提升招商引资的质量效能, 保障高质量发展, 促进增长动力转换。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名:</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2021 年度信息化建设项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和规划局

填报日期：2022 年 3 月 23 日

项目名称		信息化建设经费				
主管部门		区自然资源和规划局		项目实施单位		信息中心
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/>			3、一次性项目 <input type="checkbox"/>	
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	437	314.45	72%	14.4
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	网络设备、计算机设备等	220 台	220 台	40
			日常维护系统平台	8 个	8 个	
		质量指标	专项系统开发	3 个	3 个	
			正常运行并提高工作效率	≥95%	≥95%	
	时效指标	系统故障修复响应时间	≤2 小时	≤2 小时		
		系统运维响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟		
		成本指标	年度维护成本增加率	≤8%		≤8%
		社会效益指标	政务服务社会影响力	有所提升		有所提升
	效益指标 (20 分)	可持续影响指标	系统平台正常使用	≥5 年	≥5 年	20
满意度指标 (20 分)		服务对象满意度指标	业务系统应用科室满意度	≥90%	≥90%	20
总分	94.4					

偏差大或 目标未完成 原因分析	因我区队执法职能调整，“东西湖区自然资源和规划在线执法信息系统”的需求和细节需调整，项目未能在该年度完成
改进措施及 结果应用方案	加快项目调整速度，及时预算使用进行调整。
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。

2021 年度耕地保护综合工作经费项目绩效自评表

单位名称： 耕地保护科

填报日期：2022. 4. 6

项目名称		耕地保护综合工作经费					
主管部门		东西湖区自然资源和规划局		项目实施单位		耕地 保护 科	
项目类别		1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
年度绩效目标 (80分)	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	650000	646000	99.38%	19.8769	
	产出指标 (40分)	一级指标	二级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
		数量指标	完成年度工作目标任务		完成年度工作目标任务	完成年度工作目标任务	10
		质量指标	报件符合审批要求		报件符合审批要求	报件符合审批要求	5
			评价成果通过上级主管部门质检		评价成果通过上级主管部门质检	评价成果通过上级主管部门质检	5
时效指标		按照上级主管部门部署的时间安排开展工作		按时完成	按时完成	10	
成本指标	控制在预算内		控制在预算内	控制在预算内	10		
效益指标 (40分)	社会效益指标	为全区经济社会发展提供用地保障		为全区经济社会发展提供用地保障	为全区经济社会发展提供用地保障	10	
		满足经济社会发展及国土资源数量质量并重管理的需要		满足经济社会发展及国土资源数量质量并重管理的需要	满足经济社会发展及国土资源数量质量并重管理的需要	10	
	可持续影响指标	为各类建设项目及时落实新增建设用地，推动经济可持续发展。		为各类建设项目及时落实新增建设用地，推动经济可持续发展。	为各类建设项目及时落实新增建设用地，推动经济可持续发展。	10	

			强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	强化耕地数量、质量、生态“三位一体”保护	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	满意	非必评指标
总分	99.8769					
偏差大或目标未完成原因分析	已严格按照财政结算体系，按程序完成项目，并支付项目费用，目标已完成。					
改进措施及结果应用方案						
单位主要负责人签批意见						
	签名：					
	年 月 日					

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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。

武汉市东西湖区自然资源和规划局规划编制经费项目 自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 97.5 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	37.5	93.75%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	97.5	97.50%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

2021 年规划编制经费项目预算批复资金为 1,106.00 万元，支出合计 1,106.00 万元，预算执行率为 100.00%，明细如下：

项目名称	预算数	执行数	完成预算率	备注
国土空间总体规划 2021-2035	659.40	659.40	100%	共 4 次付款，本年度支付合同前 2 次款
东西湖区自然资源和规划局 2021-2023 年度城乡规划编制与研究论证技术服务	290.00	290.00	100%	共 6 次付款，本年度支付合同第 1 次款
东西湖区金银湖“大湖+”实施性规划项目	57.60	57.60	100%	本年度支付合同第 2 次款，项目已完结
东西湖区非集中建设区规划	99.00	99.00	100%	本年度支付合同第 3 次款，项目已终止
合 计	1,106.00	1,106.00	100%	

2. 完成的绩效目标

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 (40分)	数量指标	规划编制数量(20分)	4	4	20
	质量指标	项目验收合格率(10分)	100%	100%	10
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	项目是否可持续发挥作用(10分)	是	是	10
满意度指标 (10分)	使用对象满意度指标	双评议满意度(10分)	≥90%	91.92%	10

3. 未完成的绩效目标

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	时效指标	项目按计划完成率(10分)	100%	75%	7.5

(三) 存在的问题和原因

1. 东西湖区非集中建设区规划编制项目应按合同约定于合同签订日期 2018 年 10 月 30 日后 30 个日历天内完成所有工作内容并通过采购人验收，但该项编制 2021 年才通过验收，未按计划完成。原因是初步成果出来后经多次报批、修改，造成未按时完成。

2. 项目绩效目标设置不够全面、细化，未根据项目实际特点设置绩效指标和目标，如数量指标，按四项规划编制项目个数设置目标值为 4，实际其中东西湖区自然资源和规划局 2021-2023 年度城乡规划编制与研究论证技术和服务项目，是对各具体地块的规划编制，与其他三项出具整体规划的成果形式存在差异，数量指标应结合实际并参考其合同规定的

最低工作量单独设置；东西湖区国土空间总体规划（2021-2035 年）项目有对规划编制的要求，也有对专题研究的要求，可增设专题研究数量的目标。

（四）下一步拟改进措施

- 1、加强编制质量和进度的把控，按计划节点完成工作。
- 2、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。

附件：规划编制经费项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）项目立项的目的

根据《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发[2019]18 号）、自然资源部《关于全面开展国土空间规划工作的通知》，《湖北省推进国土空间规划体系建立并监督实施方案》、《武汉市湖泊周边用地规划与建设管理办法》（武政规[2018]28 号文）等文件精神，为加强城乡规划管理基础工作、进一步加强湖泊保护、推进农业现代和新农村建设、提升规划编制成果质量及审批效率，科学指导用地空间布局和土地综合利用，促进全区经济社会协调发展，更好适应全区新的经济发展形势要求，武汉市东西湖区自然资源和规划局设立规划编制经费专项资金，开展武汉临空港经济技术开发区（东西湖区）国土空间总体规划（2021-2035 年）、东西湖区自然资源和规划局

2021-2023 年度城乡规划编制与研究论证技术服务、东西湖区金银湖“大湖+”实施性规划、东西湖区非集中建设区规划。

（2）年度项目绩效总目标

推进国土空间体系建立，构建国土空间总体规划“1+1+N”的成果体系；创新技术管理工作模式，提升规划编制成果质量，提高规划审批效率，吸引高水平的规划编制机构组建技术服务平台，提供贴身服务；完成东西湖区金银湖“大湖+”实施性规划，形成“1426”管控指引文件及1个环湖品质提升项目库，为金银湖环湖管控范围内规划审批、建设实施提供技术支撑和参考；系统梳理东西湖区非集建区内镇村建设、农业发展、耕地和生态保护的现状，找出目前规划编制管理中的突出问题和地方发展集中诉求，明确非集建区的发展目标与策略、产业功能及项目策划、用地布局规划，完成非集建区规划编制。

2. 项目合同签订与验收

（1）东西湖区国土空间总体规划（2021-2035 年）

武汉市东西湖区自然资源和规划局委托湖北中盛汇金项目管理有限公司对该项目采用公开招标方式进行采购，并于2021年9月30日开标，确定武汉市规划研究院为中标单位，中标金额为942.00万元，服务期为1年。双方于2021年10月22日签订合同，合同约定合同生效后10个工作日内支付总费用的30%，计282.60万元；设计方完成专题研究成果、区级国土空间规划成果交付验收和启动乡镇级国土空

间规划编制工作后 10 个工作日内支付总费用的 40%，计 376.80 万元；设计方完成乡镇级国土空间规划成果，根据会议审查意见完善规划成果并经甲方验收后 10 个工作日内支付总费用的 20%，计 188.40 万元；设计方完成成果报批、数据建库及上图工作并交付甲方验收后 10 个工作日内，结清剩余 94.20 万元设计费。

根据区自然资源和规划局 2021 年 12 月 6 日项目验收单记录和 2021 年 12 月 13 日东西湖区国土空间规划中期检查及项目推进专题会会议纪要，该项目完成初步编制成果，规划方案内容深度达到中期验收的要求。

（2）东西湖区自然资源和规划局 2021-2023 年度城乡规划编制与研究论证技术服务

武汉市东西湖区自然资源和规划局委托湖北兴业东盛造价咨询有限公司对该项目采用公开招标方式进行采购，于 2021 年 6 月 23 日确定武汉市土地利用和城市空间规划研究中心为中标单位，中标金额为 1,740.00 万元，服务期为 3 年，每年最低工作量要求：控规导则局部用地修改每年度累计完成不少于 15 项，总建筑规模不小于 150 万方、总用地规模不小于 150 公顷。双方于 2021 年 7 月 2 日签订合同，合同约定每年服务费为 580.00 万元，每年进行 2 次分期支付，年度第一笔款项应于当年度 7 月 31 日前支付，第二笔款项由委托方对服务方年度工作进行审核验收，确认合格后支付。如服务方年度工作量未达到约定的最低要求，该年第二笔费用转移至下一年度完成最低工作量后再支付。

本年度支出为此项目第 1 次付款。根据东西湖区自然资源和规划局 2021 年 12 月第 30 次党组会议及项目验收单显示，服务方已安排多名技术骨干入驻东西湖区自然资源和规划局，组建了技术服务平台，完成了海口村、金银湖西半岛、常青花园中路、高桥五路、网安基地一期、新城中心 1818 地块等项目的局部控规调整、地段城市设计和用地论证等技术支撑服务，实现了集中供地项目全成交。

（3）东西湖区金银湖“大湖+”实施性规划

武汉市东西湖区自然资源和规划局委托武汉天汇诚信工程项目管理有限公司通过公开招投方式，确定武汉市土地利用和城市空间规划研究中心为中标单位，中标金额为 96.00 万元，服务期为合同签订后 3 个月内完成全部工作内容并上报审查。双方于 2020 年 7 月 15 日签订合同，合同约定合同生效后 7 天内支付 38.40 万元；完成全部设计，通过规划主管部门审查并经甲方验收并提交成果前，支付 57.60 万元。

根据区自然资源和规划局 2021 年第 11 次专题会议纪要和项目验收单记录，该规划已于 2020 年 10 月 30 日通过区政府专题会审查，并于同年 12 月通过专家论证会，2021 年已通过甲方验收，提交了完整的正式成果。

（4）东西湖区非集中建设区规划

武汉市东西湖区自然资源和规划局委托湖北中盛汇金项目管理有限公司对该项目采用公开招标方式进行采购，于 2018 年 9 月 5 日进行开标、评标，确定武汉市规划研究院为

中标单位，中标金额为 330.00 万元，服务期限为合同签订后 30 个日历天完成所有工作内容并通过采购人验收。双方于 2018 年 10 月 30 日签订合同，合同约定合同生效后 5 个工作日内支付总费用的 20%，计 66.00 万元；中间成果完成后支付 40%，计 132.00 万元；设计成果报会后支付 30%，计 99.00 万元；最终设计成果完成后支付 10%，计 33.00 万元。

根据区自然资源和规划局 2021 年 12 月 9 日的第 24 次专题会议纪要、2021 年 12 月 10 日的第 30 次党组会议纪要及项目验收单记录，该规划已经编制完成，其中的村庄规划专题已获市自然资源和规划局及区政府联合批复，2019 年 10 月 21 日规划成果上报区土地资产经营管理委员会审议并获得同意。区自然资源和规划局 2021 年第 24 次专题会议落实 2019 年 10 月 21 日会议要求，对成果进行再认定。由于按照《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》（中发〔2019〕18 号）及有关技术规范规定，非集中建设区规划内容已纳入乡镇级国土空间规划，现有《东西湖区非集中建设区“两规合一”规划》成果已无法上报审批，经合同双方协商后，本年度按合同支付第三笔项目款后，双方签订该项目的终止协议。

3. 项目资金情况

规划编制经费 2021 年预算金额为 1,106.00 万元，实际支出 1,106.00 万元，具体为按合同约定支付国土空间总体规划 2021-2035 编制费用 659.40 元、东西湖区自然资源和规划局 2021-2023 年度城乡规划编制与研究论证技术服务

290.00万元、东西湖区金银湖“大湖+”实施性规划57.60万元、东西湖区非集中建设区规划99.00万元。

（二）项目自评工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序

（1）组建绩效自评小组，绩效自评项目小组由本单位财务室相关人员、聘请的第三方机构和项目对口科室相关人共同组成。

（2）项目绩效评价工作方案由绩效评价项目小组制定，主要包括安排各科室收集对应项目资料、了解项目开展情况、确定评价方法、项目评价实施时间安排等内容。

（3）询问和查阅资料，询问、听取区自然资源和规划局相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看项目相关资料。

（4）召开项目自评研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行自评，撰写项目自评报告。

2. 评价方法

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况，选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（20分）

2021年规划编制经费项目预算批复资金为1,106.00万元，支出合计1,106.00万元，预算执行率为100.00%，自评得分20分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析（40分）

①数量指标：规划编制数量（20分），年初目标值为4。根据项目验收单情况，东西湖区国土空间总体规划（2021-2035年）编制已完成专题研究成果、区级国土空间规划成果并启动乡镇级国土空间规划编制工作，规划方案内容深度达到中期验收的要求；东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务项目，完成了海口村、金银湖西半岛等多个地块项目的局部控规调整、地段城市设计和用地论证；东西湖区金银湖“大湖+”实施性规划编制2021年度通过甲方验收，提交了完整的正式成果；东西湖区非集中建设区规划项目，该规划已经编制完成，并于本年度对成果进行了再认定。四项编制项目均完成不同程度的验收，该指标完成值，自评得分为10分。

②质量指标：项目验收合格率（10分），该专项资金涉及的四项编制项目，均按合同要求的款项支付节点通过验收。该指标得分为10分。

③时效指标：项目按计划完成率（10分）

东西湖区国土空间总体规划（2021-2035年）、东西湖区自然资源和规划局2021-2023年度城乡规划编制与研究论

证技术服务项目、东西湖区金银湖“大湖+”实施性规划项目在规定服务期内，按合同要求完成了相应的工作，并通过了验收或进行了上报审查。

东西湖区非集中建设区规划项目，合同签订日期为2018年10月30日，服务期限为合同签订后30个日历天完成所有工作内容并通过采购人验收。该项目2021年12月才进行成果的再认定，通过甲方验收，此项编制工作未按计划完成。

该项指标4项编制项目，按计划完成3项，1项未按计划完成，根据项目比例，完成率为75%，得分为7.5分。

综上所述分析，产出指标评价分值40分，自评得分37.5分。

（2）效益指标完成情况分析（30分）

①社会效益指标：是否为规划管理提供依据（10分）

②生态效益指标：是否为生态保护和管理依据（10分）

东西湖区国土空间总体规划（2021-2035年）以临空港经开区行政辖区为规划范围，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境等因素，构建东西湖区级国土空间总体规划；东西湖区金银湖“大湖+”实施性规划以环湖中路、汉飞大道、三环线、硚孝高速围合区域为规划研究范围，对金银湖规划管理审批流程、生态修复、功能提升、景观提升、服务提升等建设实施提供技术支撑和参考；东西湖区非集中建设区规划系统梳理东西湖区非集建区内镇村建设、农业发展、耕地和生态保护的现状，明确非集建区的发展目标与策略、产业功能及项目策划、用地布局规划；东西湖区自然资

源和规划局 2021-2023 年度城乡规划编制与研究论证技术服务从具体局部编制工作，提升规划编制成果质量。四项规划编制对科学指导城乡规划发展、生态环境保护提供了依据和科学指导，促进全区经济社会协调发展。社会效益及生态效益指标自评得分 20 分。

③可持续影响指标：项目是否可持续发挥作用（10 分）
东西湖区国土空间总体规划（2021-2035 年）项目，规划目标年为 2035 年，近期对接“十四五”国民经济和社会发展规划至 2025 年，远景展望至 2049 年，对可持续发展发挥长期作用。该指标得分 10 分

综上所述分析，效益指标评价分值 30 分，自评得分 30 分。

（3）满意度指标完成情况分析（10 分）

双评议满意度：年初目标值为 $\geq 90\%$ ，2021 年度双评议服务对象评价总数 458，不满意数 37，双评议服务对象满意度为 91.92%，达到年初满意度目标。

综上所述分析，满意度指标评级分 10 分，自评得分 10 分。

（四）上年度部门自评结果应用情况

本项目为本年追加一次性项目，无上年自评结果应用。

（五）其他佐证材料：无。

2021 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：2022 年 5 月 20 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 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>				
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/>		2、延续性项目 <input type="checkbox"/>	3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>	
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	1106	1106	1	20
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)	4	4	20
		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%	75%	7.5
	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	项目是否可持 续发挥作用 (10 分)	是	是	10
	满意度 指标 (10 分)	使用对象 满意度指 标	双评议满意度 (10 分)	≥90%	91.92%	10
	总分	97.5				

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 东西湖区非集中建设区规划编制项目应按合同约定于合同签订日期 2018 年 10 月 30 日后 30 个日历天内完成所有工作内容并通过采购人验收，但该项编制 2021 年才通过验收，未按计划完成。原因是初步成果出来后经多次报批、修改，造成未按时完成。</p> <p>2. 项目绩效目标设置不够全面、细化，未根据项目实际特点设置绩效指标和目标，如数量指标，按四项规划编制项目个数设置目标值为 4，实际其中东西湖区自然资源和规划局 2021-2023 年度城乡规划编制与研究论证技术服务项目，是对各具体地块的规划编制，与其他三项出具整体规划的成果形式存在差异，数量指标应结合实际并参考其合同规定的最低工作量单独设置；东西湖区国土空间总体规划（2021-2035 年）项目有对规划编制的要求，也有对专题研究的要求，可增设专题研究数量的目标。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1、加强编制质量和进度的把控，按计划节点完成工作。 2、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。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: center;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分 = 权重 * B/A ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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。

武汉市东西湖区自然资源和规划局 2021 年度 土地储备资金项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 93. 33 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	20	100%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	20%	20	20	100%
项目满意度	20%	20	13. 33	66. 67%
综合绩效	100%	100	93. 33	93. 33%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

土地储备金项目预算金额为 110000 万元，经区财政局批复，从区自然资源和规划局征地和拆迁补偿项目调入 4937. 42 万元，预算总额 114937. 42 万元，预算执行率为 100. 00% 。具 体 支 出 明 细 情 况 如 下 :

单位：万元

序号	单位名称	金 额	备注
1	武汉美联地产有限公司	98360. 64	置换土地补偿款
2	武汉地铁集团有限公司	13366. 78	收回土地补偿款
3	华工科技产业股份有限公司	3210. 00	收回闲置土地补偿款
	合计	114937. 42	

2. 完成的绩效目标

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 (40 分)	数量指标 (10 分)	收储土地数量 (宗)	5	5	10
	质量指标 (10 分)	资金支付合规性	合规	合规	10
	时效指标 (10 分)	年内资金支付率	100%	100%	10
	成本指标 (10 分)	预算成本控制率	≤100%	≤100%	10
效益指标 (20)	经济效益指标 (10 分)	是否促进经济发展	是	是	10
	社会效益指标 (10 分)	是否对规范土地市场, 优化营商环境产生影响	是	是	10

3. 未完成的绩效目标

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
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	企业对及时付款满意度	100%	66. 67%	13. 33

(三) 存在的问题和原因

1. 满意度指标未达年初设置 100% 的目标，原因为武汉地铁集团有限公司（以下简称“武汉地铁集团”）与武汉市东西湖区自然资源和规划局（以下简称“区自然资源和规划局”）对地铁集团提出的“无偿收回国有划拨土地使用权的书面申请”中“无偿”存在不同理解，双方对是否需要支付土地补偿款存在争议，双方沟通时间过长，后通过仲裁方式解决，影响了满意度指标的完成。

(四) 下一步拟改进措施

加强与服务企业的沟通，尽快协调解决出现的问题。

附件：土地储备金项目绩效自评表

二、佐证材料

(一) 基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

(1) 土地储备金设立的目的：根据《中华人民共和国土地管理法》、《武汉市人民政府关于进一步加强土地供应管理促进节约集约用地的意见》（武政规[2016]1号）、《闲置土地处理办法》（国土资源部第53号令）等文件规定，为有效节约集约利用土地、盘活存量，确保土地储备开发工作稳定有序推进，促进招商引资工作，为项目发展创造良好的环境。

(2) 年度项目绩效总目标：根据东西湖区主任办公会2021年第27次会议纪要，决定由区财政局预拨区自然资源和规划局11亿元土地储备资金，用于支付武汉美联地产有限公司（以下简称“美联地产”）、武汉地铁集团及华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技公司”）收回土地补偿款，资金缺口部分从区自然资源和规划局征地和拆迁补偿项目中支出。

2. 项目资金情况

土地储备金使用的资金性质为政府性基金预算资金，预算金额为110000万元，经区财政局批复，从区自然资源和规划局征地和拆迁补偿项目调入4937.42万元，预算总额114937.42万元，实际支出114937.42万元。用于支付美联地产置换土地补偿款98360.64万元、华工科技公司闲置土

地收回补偿款 3210.00 万元、收回武汉地铁集团土地补偿款 13366.78 万元。

（三）项目自评工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序

（1）组建绩效自评小组，绩效自评项目小组由本单位财务室相关人员、聘请的第三方机构和项目对口科室相关人共同组成。

（2）项目绩效评价工作方案由绩效评价项目小组制定，主要包括安排各科室收集对应项目资料、了解项目开展情况、确定评价方法、项目评价实施时间安排等内容。

（3）询问和查阅资料，询问、听取科经局相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看项目相关资料。

（4）召开项目评价研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行自评，撰写项目自评报告。

2. 评价方法

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况，选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（20 分）

该项目 2021 年度预算批复金额为 110000 万元，从区规划局征地和拆迁补偿项目调入指标 4937.42 万元，预算总额 114937.42 万元，实际支出 114937.42 万元，预算执行率为 100%。执行率评价分值为 20 分，自评得分 20 分。

2. 绩效目标完成情况分析

(1) 产出指标完成情况分析（40 分）

①数量指标：收储土地数量（宗）（10 分），年初目标值为 5，2021 年收回美联地产置换土地 2 宗、华工科技公司闲置土地 1 宗、武汉地铁集团土地 2 宗，共计收回 5 宗，该指标年初目标完成，自评得分为 10 分。

②质量指标：资金支付合规性（10 分），根据《区人民政府关于武汉美联地产有限公司“永旺·梦乐城”项目土地交换的批复》、《区人民政府关于华工科技产业股份有限公司项下闲置土地处置方案的批复》以及东西湖区人民政府作出的东政土字[2017]91、92 号批复，收回美联地产、武汉地铁集团、华工科技公司土地的行为均是依规办理的；根据东西湖区主任办公会 2021 年第 27 次会议纪要，区财政局预拨 11 亿元土地储备资金至区自然资源和规划局，资金到位后经科室负责人、财务负责人、科室分管领导、分管财务领导及局长签批后完成支付，资金支付符合单位审批流程，该指标自评得分为 10 分。

③时效指标：年内资金支付率为 100%（10 分），截止 2021 年 12 月 15 日，完成支付美联地产、武汉地铁集团、华

工科技公司三家单位土地收回补偿款 114937.42 万元，预算资金全部执行完毕，该指标自评得分为 10 分。

④成本指标：预算成本控制率 $\leq 100\%$ （10 分），2021 年支付土地补偿款 114937.42 万元，未超预算金额。该指标自评得分为 10 分。

综上所述分析，产出指标评价分值 40 分，自评得分 40 分。

（2）效益指标完成情况分析（20 分）

①经济效益指标：促进经济发展（10 分）

通过实施美联地产“永旺·梦乐城”项目土地交换，收取土地出让金 99652.52 万元，支付土地补偿款 98360.64 万元，既增加了地方财政收入，又促进“永旺·梦乐城”项目的良好发展，带动了区域内人员就业、经济发展。该指标评价分值 10 分，自评得分为 10 分。

②社会效益指标：规范土地市场，优化营商环境（10 分）

通过实施土地收储，收回武汉地铁集团土地、华工科技闲置土地，有效处置和充分利用闲置土地，促进节约集约用地，提高建设用地保障能力；对规范土地市场行为、提高土地市场的公平性和透明性方面起到积极的作用，优化营商环境；后期通过招拍挂，既可增加财政收入，又可促进城市建设、社会经济的可持续发展。该指标评价分值 10 分，自评得分为 10 分。

综上所述分析，效益指标评价分值 20 分，自评得分 20 分。

(3) 满意度指标完成情况分析 (20 分)

年初目标值为：企业对及时付款满意度 100%，通过对该专项资金涉及收回土地的三家企业电话询问，美联地产、华工科技两家企业对及时付款比较满意；武汉地铁集团前期因回收土地赔偿金问题沟通协调时间过长，后通过仲裁方式解决，企业满意度欠佳。根据三家企业占比，满意度为 66.67%。

综上所述分析，满意度指标评级分 20 分，自评得分 13.33 分。

(六) 上年度部门自评结果应用情况

本项目为本年度新增一次性项目，无上年自评结果应用。

(七) 其他佐证材料：无。

2021 年度土地储备项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局

填报日期：2022 年 5 月 20 日

项目名称	土地储备资金						
主管部门	东西湖区自然资源和规划局		项目实施单位	土地中心、资保利用科			
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、区直专项 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>						
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	114937.42	114937.42	100%	20		
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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	收储土地数量 (宗)	5	5		
		质量指标 (10 分)	资金支付合规性	合规	合规	10	
		时效指标 (10 分)	年内资金支付率	100%	100%	10	
		成本指标 (10 分)	预算成本控制率	≤100%	≤100%	10	
	效益指标 (20)	经济效益指标 (10 分)	是否促进经济发展	是	是	10	
社会效益指标 (10 分)		是否对规范土地市场，优化营商环境产生影响	是	是	10		
满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	企业对及时付款满意度	100%	66.67%	13.33		
总分	93.33						

偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>满意度指标未达年初设置 100% 的目标，原因为武汉地铁集团有限公司（以下简称“武汉地铁集团”）与武汉市东西湖区自然资源和规划局（以下简称“区自然资源和规划局”）对地铁集团提出的“无偿收回国有划拨土地使用权的书面申请”中“无偿”存在不同理解，双方对是否需要支付土地补偿款存在争议，双方沟通时间过长，后通过仲裁方式解决，影响了满意度指标的完成。</p>
改进措施及 结果应用方案	<p>加强与服务企业的沟通，尽快协调解决出现的问题。</p>
单位主要负责人 签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

备注：

- 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。
- 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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。
- 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。
- 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。

2021年度征地和拆迁补偿支出项目自评结果

一、自评结论

(一) 自评得分

项目绩效自评综合评分 90.21 分。

评价项目	权重	评级分值	本项得分	得分率
预算执行情况	20%	20	10.21	51.07%
项目产出	40%	40	40	100%
项目效益	30%	30	30	100%
项目满意度	10%	10	10	100%
综合绩效	100%	100	90.21	90.21%

(二) 绩效目标完成情况

1. 执行率情况

征地和拆迁补偿支出项目 2021 年度年初预算为 25225 万元，项目明细账支出总额为 15298.95 万元。经区财政局批复，从此项目中支出土地储备金项目缺口资金 4937.42 万元，预算金额与支出金额同时调减包含的此金额，预算金额调减至 20287.58 万元，该项目实际支出为 10361.53 万元，实际预算执行率为 51.07%。具体支出为新增建设用地有偿使用费 9956.65 万元；森林植被恢复费 41.61 万元；测量公证登记服务费 363.27 万元。

2. 完成的绩效目标

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 (40 分)	数量指标 (20 分)	项目数量	≥10	12	20

	质量指标 (10分)	项目正常储备	$\geq 90\%$	120%	10
	时效指标 (5分)	按时区级规定时间内缴纳/按时通过市级验收	100%	100%	5
	成本指标 (5分)	资金使用率	$\leq 100\%$	51.07%	5
效益指标 (30分)	社会效益指标 (20分)	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升	20
	可持续影响指标 (10分)	促进收储项目进行	$\geq 90\%$	95.74%	10
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标 (10分)	业务科室满意度	$\geq 90\%$	100%	10

3. 未完成的绩效目标

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)
	年度财政资金总额	20287.58	10361.53	51.07%

(三) 存在的问题和原因

1. 预算指标执行率过低，形成偏差的主要原因：一是2021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2021年征地和拆迁补偿支出项目年初预算25225万元，包括印花税305万元、耕地占用税6500万元、补偿费6600万元、新增有偿使用费10400万元、耕地开垦费820万元、森林植被恢复费160万元、测量评估登记费360万元、其他80万元，其中补偿费6600万元预算项目支出由财政局直接将补偿费拨付给了街道，导致此项预算无法执行，预算执行率过低。

2. 部分绩效指标设置不合理、不全面，指标内容设置表述不准确、不清晰。如2021年预算包含6600万补偿费，未

对此项目支出设置绩效考核指标；成本指标“资金使用率”，此指标实际考核的是执行率，指标设定与预算执行率指标重复；社会效益指标“政务公开社会影响力”，实际是要表述征地和拆迁补偿项目对促进城乡建设、提升经济发展的影响。

（四）下一步拟改进措施

1. 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。
2. 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。

附件：征地和拆迁补偿支出项目自评表

二、佐证材料

（一）基本情况

1. 项目立项目的和年度绩效目标

（1）征地和拆迁补偿支出设立的目的

根据《中华人民共和国土地管理法》、《湖北省土地管理实施办法》、《财政部、国土资源部、中国人民银行关于调整新增建设用地土地有偿使用费政策等问题的通知》（财综[2006]48号）等文件要求，为了加强土地管理，维护土地的社会主义公有制，保护、开发土地资源，合理利用土地，切实保护耕地，促进社会经济的可持续发展。

（2）年度项目绩效目标

保障 2021 年项目储备顺利进行，保障储备项目按时按规缴纳各项政策性规费。

2. 项目资金情况

征地和拆迁补偿支出项目资金性质为政府性基金，2021 年度年初预算为 25225 万元，预算金额调减 4937.42 万元，调减后预算金额为 20287.58 万元，该项目实际支出为 10361.53 万元。具体支出为新增建设用地有偿使用费 9956.65 万元；森林植被恢复费 41.61 万元；测量公证登记服务费 363.27 万元，实际预算执行率为 51.07%。

（四）项目自评工作开展情况

1. 绩效评价工作开展程序

（1）组建绩效自评小组，绩效自评项目小组由本单位财务室相关人员、聘请的第三方机构和项目对口科室相关人员认同组成。

（2）项目绩效评价工作方案由绩效评价项目小组制定，主要包括安排各科室收集对应项目资料、了解项目开展情况、确定评价方法、项目评价实施时间安排等内容。

（3）询问和查阅资料，询问、听取区自然资源和规划局相关人员情况反馈，了解项目实施情况，同时查看项目相关资料。

（4）召开项目自评研讨会，沟通项目开展中存在的主要问题，分析问题形成的原因，提出相关改进措施，并对项目开展整体情况进行自评，撰写项目自评报告。

2. 评价方法

按照《湖北省省级预算绩效评价管理暂行办法》、《东西湖区预算绩效评价管理暂行办法》等文件的要求，绩效评价方法主要有成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据本次评价对象的具体情况，选择比较法、公众评判法和因素分析法作为本次项目财政绩效评价的方法。

（三）绩效目标完成情况分析

1. 预算执行情况分析（20分）

该项目年初预算为 25225.00 万元，本年度调减预算金额 4937.42 万元，调减后预算金额为 20287.58 万元，实际支出 10361.53 万元，完成率为 51.07%，得分 10.21 分。

2. 绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析（40分）

①数量指标（20分）：项目数量，年初目标值为 ≥ 10 ，2021 年度东西湖区获得武汉市人民政府 12 批次的储备建设用地批复。该指标完成年初目标，自评得分为 20 分。

②质量指标（10分）：项目正常储备 $\geq 90\%$ ，2021 年度储备建设用地批复目标值为 10 批次，实际获批 12 批次，项目正常储备率为获批储备建设用地批次与年初目标储备建设用地批次的比值，该比值为 120%。该指标完成年初目标，自评得分为 10 分。

③时效指标（5分）：年初目标为各费用 100%按时在区级规定时间内缴纳并按时通过市级验收。各批次新增建设用地有偿使用费、森林植被恢复费等均按武汉市自然资源和规

划局下达的新增建设用地土地有偿使用费缴款通知书或湖北省林业局下达的森林植被恢复费缴库通知，及时缴纳了相关费用；各批次获批的储备建设用地完成市级入库验收。该指标自评得分为 5 分。

④成本指标（5 分）：资金使用率 \leqslant 100%，该项目预算金额为 20287.58 万元，资金支出 10361.53 万元，资金使用率为 51.07%，资金使用率 \leqslant 100%，未超预算，该指标自评得分为 5 分。

综上所述分析，产出指标评级分值 40 分，得分 40 分。

（2）效益指标完成情况分析（30 分）

①社会效益指标（20 分）：年初目标为政务公开社会影响力有所提升，此指标实际是指征地和拆迁补偿项目对社会各方面的影响，对促进城乡建设、提升经济发展发挥的作用。该指标得分为 20 分。

②可持续影响指标（10 分）：促进收储项目进行，年初目标值为 \geq 90%，该指标项目收储率为本年实际支出新增建设用地有偿使用费与年初预算新增建设用地有偿使用费的比值，本年度实际支付新增建设用地有偿使用费 9956.65 万元，年初预算新增建设用地有偿使用费为 10400.00 万元，该指标完成值为 95.73%，大于年初目标值，该指标自评得分为 10 分。

综上所述分析，效益指标评级分值 30 分，得分 30 分。

（3）满意度指标完成情况分析（10 分）

业务科室满意度：年初目标值为 \geq 90%，2021 年度土地

储备中心科室双评议总数 437，满意数 437，满意度为 100%，该指标自评得分为 10 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况：

该项目 2021 年之前未列入部门项目预算，无上年部门自评结果应用。

(五) 其他佐证材料：无。

2021 年度征地和拆迁补偿支出项目绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和规划局 填报日期：2021 年 5 月 20 日

项目名称	征地和拆迁补偿支出						
主管部门	东西湖区自然资源和规划局		项目实施单位	土地储备中心			
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/>						
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>						
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>						
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)		
	年度财政资金总额	20287.58	10361.53	51.07%	10.21		
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)		
	产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	项目数量	≥10	12		
		质量指标 (10 分)	项目正常储备	≥90%	120%		
		时效指标 (5 分)	按时区级规定时间内缴纳/按时通过市级验收	100%	100%		
		成本指标 (5 分)	资金使用率	≤100%	51.07%		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	政务公开社会影响力	有所提升	有所提升		
可持续影响指标 (10 分)		促进收储项目进行	≥90%	95.74%			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 (10 分)	业务科室满意度	≥90%	100%			
总分	90.21						

偏差大或目标未完成原因分析	<p>1. 预算指标执行率过低，形成偏差的主要原因：一是2021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2021年征地和拆迁补偿支出项目年初预算25225万元，其中补偿费预算6600万元，实际该项支出由财政局直接拨付给了街道，导致此项预算无法执行，预算执行率过低。</p> <p>2. 部分绩效指标设置不合理、不全面，指标内容设置表述不完整、不清晰。如2021年预算包含6600万补偿费，未对此项目支出设置绩效考核指标；成本指标“资金使用率”，此指标实际考核的是执行率，指标设定与预算执行率指标重复；社会效益指标“政务公开社会影响力”，实际是要表述征地和拆迁补偿项目对促进城乡建设、提升经济发展的影响。</p>
改进措施及结果应用方案	<p>1. 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。</p> <p>2. 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。</p>
单位主要负责人签批意见	<p style="text-align: right;">签名：</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>

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 $\geq X$ ，得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，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。