



2024年度东西湖区自然资源和城乡建设局项目绩效自评情况汇总表

填表人：张先君

联系电话：83210060

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
1	区自然资源和城乡建设局	地质灾害防治工作	矿产资源管理中心	30		30	12.4	8.27		40	20	20	88.27	跨年项目，财政资金紧张未能落实到位
2	区自然资源和城乡建设局	不动产登记	自然资源确权登记与生态修复科	924		924	835.2	18.08		40	20	20	98.08	
3	区自然资源和城乡建设局	土地利用综合管理工作经费	资保利用执法科	200		200	198.6	19.86		60	10	10	99.86	
4	区自然资源和城乡建设局	土地储备项目支出	土地储备交易中心	4500		4500	1513.28	6.73		60	10	10	86.73	1、2024年市场经济不景气，土地成交量未达到预期，导致土地策划费用及相关规费未支付；2、农用地转用率未达到相应预期，导致相关规费未缴纳完全。
5	区自然资源和城乡建设局	规划编制经费	规划管理与交通市政科	2300		2300	1072.6	9.33		31.6	25	10	75.93	1、因财政资金紧张，项目预算资金未能落实到位；2、部分预算项目减少导致预算支出减少；3、因服务单位工作职责发生变化导致部分合同终止；4、因上级工作安排时间较晚，项目招投标流程耗时较长，导致部分项目未能按计划支付。

2024年度东西湖区自然资源和城乡建设局项目绩效自评情况汇总表

填表人：张先君

联系电话：83210060

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成原因分析（简要概述）
				年初预算数	年中追加数/调减数	小计		预算执行（20分）	成本指标（20分）	产出指标（20分）	效益指标（30分）	满意度指标（10分）	合计	
6	区自然资源和城乡建设局	综合办公运营支撑及档案管理	地理信息中心	226		226	182.29	16.13		30	30	20	96.13	
7	区自然资源和城乡建设局	测绘工作	自然资源确权登记与生态修复科	900		900	572.91	12.73		35	30	10	87.73	1、批后监管项目实际未启动；2、财政资金紧张未能落实到位。
8	区自然资源和城乡建设局	自然资源调查确权工作	自然资源确权登记与生态修复科	396		396	210.92	10.65		40	30	10	90.65	财政资金紧张未能落实到位
9	区自然资源和城乡建设局	林业工作经费	林业中心	150		150	52.27125	6.97		43	20	15	84.97	1、部分已完成项目无资金额度支付；2、机构改革导致林业工作职能移交。
10	区自然资源和城乡建设局	耕地保护综合工作经费	资保利用与执法监督科	100		100	20	4		70		10	84	财政资金紧张导致预算款项资金无法拨付
11	区自然资源和城乡建设局	劳务派遣人员经费	办公室	497.8	44.59	542.39	520.8	19.2		30	30	20	99.2	
12	区自然资源和城乡建设局	政策法规服务及政务服务工作经费	政策法规服务中心	64.3		64.3	35.75	11.12		30	30	20	91.12	1、跨年合同未达到合同付款条件；2、财政资金紧张
13	区自然资源和城乡建设局	公务用车购置费	办公室	18		18	17.99	19.99		60	20		99.99	
14	区自然资源和城乡建设局	消防审验技术服务费	图审消防服务中心		220.2	220.2	0	0		30	30	20	80	1、合同中标价与预算存在偏差；2、财务拨款滞后。



2024年度东西湖区自然资源和城乡建设局项目绩效自评情况汇总表

填表人：张先君

联系电话：83210060

单位：万元

序号	预算部门	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			全年 执行数	项目自评得分						指标偏差大或未完成 原因分析（简要概述）
				年初 预算数	年中追加数 /调减数	小计		预算执行 （20分）	成本指标 （20分）	产出指标 （20分）	效益指标 （30分）	满意度指 标 （10分）	合计	
15	区自然资源和 城乡建设局	建筑行业第三方服务 费	图审消防中心 、安全站、质 监站、建管中 心		1102. 516282	1102. 516282	133. 72	2. 43		50		30	82. 43	1、合同中标价与预算 存在偏差；2、财政资 金紧张。