

附件 1:

2024 年度地质灾害防治工作项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期: 2025 年 4 月 1 日

项目名称		地质灾害防治工作					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位		矿产资源管理中心	
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	30	12.4	41.33%	8.27	
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	宣传		2 次	2 次	8
			培训		1 次	1 次	4
			应急演练		2 次	2 次	8
		质量指标	监测覆盖率		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 (20 分)	社会效益指标	地质灾预警避免人员伤亡		避免	避免	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	社区满意度		≥95%	≥95%	20
总分		88.27					

偏差大或 目标未完成 原因分析	属于跨年项目，根据合同约定余款 24.8 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,项目均已完成，但因财政资金紧张未能落实到位。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强对资金预算和使用的监督，加快项目进展，协调落实项目预算资金，待财政资金到位后及时完成付款。 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。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2028年 4 月 22 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。

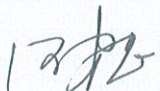
附件 1:

2024 年度不动产登记项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期： 2025 年 4 月 1 日

项目名称		不动产登记					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位	自然资源确权登记与生态修复科		
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	924	835.20	90.39%	18.08	
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	不动产登记工作完成率		100%	100%	20
		质量指标	投诉处理率		100%	100%	10
		时效指标	提前办结率		≥99%	≥99%	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	数字化建设效率		提高工作效率	提高工作效率	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	≥95%	20
总分		98.08					
偏差大或目标未完成原因分析		部分预算项目已申请付款，但因财政资金紧张预算资金未能落实到位。					

改进措施及 结果应用方案	1. 加强对资金预算和使用的监督，及时了解项目进展，协调落实项目预算资金，减少资金支付滞后的可能性，待财政资金到位后及时完成付款。 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。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2015 年 4 月 22 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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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 1:

2024 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：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 7 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城乡建设局		项目实施单位	资保利用执法科		
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	200	198.6	99.30%	19.86	
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 (60 分)	数量指标	完成技术报告		≥3 篇	3 篇	20
		质量指标	报告合格率		≥90%	≥90%	20
		时效指标	报告完成及时率		12 月底前	12 月底前	20
	效益指标 (10 分)	社会效益指标	地价结果客观、真实，结果可应用		≥3 次	≥3 次	10
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度		≥90%	≥90%	10
总分		99.86					
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	严格按照财政结算体系，按程序完成项目。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2018 年 4 月 22 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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。

2024年度土地储备项目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城乡建设局

填报日期：2025年4月9日

项目名称		土地储备项目支出					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位		土地储备交易中心	
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	4500	1,513.28	33.63%	6.73	
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（60分）	数量指标	储备项目数量		≥10	27	20
		质量指标	土地收储计划完成率		≥80%	100%	20
		时效指标	税费缴纳及时率		100%	100%	10
			土地储备监测系统入库及时率		100%	100%	10
	效益指标（10分）	社会效益指标	推动区内经济建设，促进经济发展		有所提升	有所提升	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	土地出让企业满意度		≥90%	100%	10
总分		86.73					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1.预算指标执行率较低，形成偏差的主要原因：一是2024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相比其他年度较低；二是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；三是由于本年度农用地转用率未达到相应预期，导致相关规费未缴纳完全。 2.项目资金未专款专用，从项目中列支安防联网报警租赁服务费0.30万元。 3.数量指标目标值设定过低。
改进措施及 结果应用方案	1.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，合理预期经济形势对土地交易的影响，以便更合理安排预算。 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，按程序调减预算，纠正偏差。 3.加强预算项目管理，规范项目支出范围，杜绝挤占项目资金，做到专款专用。 4.进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定绩效指标目标值，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：  2025 年 4 月 2 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 1:

2024 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城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 14 日

项目名称		规划编制经费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位	规划管理与交通市政科		
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	2300	1072.6	46.63%	9.33	
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		25	18	14.4
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	10
		时效指标	项目按计划完成率		100%	72%	7.2
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为国土空间管理和审批提供支撑		21	14	10
		生态效益指标	为生态保护和管理提供支撑		4	4	15
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	规划咨询服务满意度		≥90%	≥90%	10
总分		75.93					
偏差大或目标未完成原因分析		1.预算执行率较低。原因可归纳为以下五点： ①因财政资金紧张，项目预算资金未能落实到位。中国东西湖区“中国网谷”实施性规划第三笔付款 53.4 万、临空港大道功能品质提升规划第三笔付款 36.48 万、国土空间总体规划环境影响评价项目 7.25 万均已完成付款流程，因财政资金紧张未付；东西湖区村庄规划技术审查及乡村建设规划许可实施细则研究、东西湖区城镇开发边界优化与调整、海口片（或其他重点区域）交通市政基础设施承载力评估、东西湖区管线综合专项规划及东西湖区能源站功能布局与规划选址研究等五个项目预算金额共计 304 万元，因无启动资金而未开展。					

	②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 178.05 万元，拟启动陆港枢纽片、新沟镇片控规优化工作。后根据区领导工作安排，新沟镇片控规优化工作暂无需开展，仅启动预算资金 66 万元的陆港枢纽片控规项目，该项目 2024 年支出 19.8 万元。东西湖区基本生态控制线优化项目已完成并通过验收，未使用预算资金。 ③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。区级国土空间规划预算资金 94.2 万元、泥达湖片控规预算资金 24.6 万元、海峡片区控制性详细规划预算资金 22.8 万元，上述项目报批工作需报市级以上部门审查审批，报审流程超出预期，导致区级国土空间规划 94.2 万元、泥达湖片控制性详细规划 24.6 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。 ④因服务单位工作职责发生变化，无法继续履行合同，五线提取技术服务项目终止合同，24.15 万预算资金未支出。 ⑤因上级工作安排时间较晚，项目招投标流程耗时较长，2023-2024 年度城乡规划编制与研究论证技术服务项目、2024 年城镇开发边界优化等项目未能按计划完成预算支付。
改进措施及 结果应用方案	1.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，以便预算安排的更合理、更全面。 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：12825 2025 年 4 月 22 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 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），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 1:

2024 年度综合办公运营支撑及档案管理

项目绩效自评表

单位名称: 东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期: 2025 年 1 月 9 日

项目名称		综合办公运营支撑及档案管理					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局	项目实施单位		地理信息中心 (档案信息中心)		
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	226	182.29	80.66%	16.13	
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 (30 分)	数量指标	网络设备、计算机设备等		200 台	按计划完成	30
			日常维护系统平台		8 个	按计划完成	
		质量指标	正常运行并提高工作效率		≥95%	按计划完成	
			时效指标	系统故障修复响应时间		≤2 小时	
		系统运维响应时间		≤60 分钟	按计划完成		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为公众提供数据服务质量		有所提升	按计划完成	30
	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%	按计划完成	20
总分		96.13					

偏差大或 目标未完成 原因分析	年度预算中剩余未支付的 43.7 万费用，因项目为跨年合同，尾款需在 2025 年完成项目后支付。
改进措施及 结果应用方案	逐步调整项目合同期限，尽量避免因跨年合同导致预算使用率低的问题。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 12 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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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 1:

2024 年度测绘工作项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025. 3. 27

项目名称		测绘工作					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位		自然资源确权登记与生态修复科	
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	900	572.91	63.66%	12.73	
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	1:2000 地形图和影像数据更新次数		1 次	1 次	5
			自然资源监测次数		1 次	1 次	5
			批后监管项目核实率		100%	项目未启动	0
			东西湖区农用地清查面积		≥40 万亩	≥40 万亩	5
			受益单位数量		≥50 家	≥50 家	5
		质量指标	项目验收合格率		100%	100%	5
			零散测量投诉次数		≤2	≤2	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	地理信息服务能力		有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	测绘信息使用部门满意度		≥95%	≥95%	10
总分		87.73					

偏差大或 目标未完成 原因分析	1. 批后监管项目实际未启动； 2. 其他项目均已完成，但因财政资金紧张未能落实到位。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强对资金预算和使用的监督，及时了解项目进展，协调落实项目预算资金，减少资金支付滞后的可能性，待财政资金到位后及时完成付款。 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。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2021 年 4 月 22 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 1:

2024 年度自然资源调查确权工作项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025. 3. 27

项目名称		自然资源调查确权工作					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位		自然资源确权登记与生态修复科	
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	396	210.92	53.26%	10.65	
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	变更调查成果覆盖范围		东西湖区全域 495 平方公里	东西湖区全域 495 平方公里	10
			自然资源确权成果		6 条河流和 26 个湖泊	6 条河流和 26 个湖泊	10
		质量指标	成果验收		100%符合省、部级验收要求	100%符合省、部级验收要求	10
			时效指标	调查确权工作完成及时率		100%	100%
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	为生态文明建设和自然资源管理提供数据支撑		有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10
总分		90.65					

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年度预算项目均已完成，但因财政资金紧张预算资金未能落实到位。
改进措施及 结果应用方案	1. 加强对资金预算和使用的监督，及时了解项目进展，协调落实项目预算资金，减少资金支付滞后的可能性，待财政资金到位后及时完成付款。 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。
单位主要负责人 签批意见	签名：  2025 年 4 月 12 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 1:

2024 年度林业工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 7 日

项目名称		林业工作经费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位	林业中心		
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	150	52.27125	34.85%	6.97	
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	林业资源监测调查		1 套/年	1	5
			市级公益林管护面积		4085 亩	4085 亩	5
			森林火灾受灾面积		≤林地面积的 0.3%	≤林地面积的 0.3%	5
			林长制巡林次数		街道、村社区每月一次	2296	5
			林业工作相关宣传次数		5 次	3 次	3
		质量指标	病虫害防治率		100%	100%	10
		时效指标	按照工作时限完成资源调查类工作		按时完成	年底由区住更局开展调查监测	10
	效益指标 (20 分)	社会效益指标	全区森林覆盖率		每年上升 0.02%	年底由区住更局开展调查监测	10
			全区森林蓄积量		每年上升上升 1.5%	年底由区住更局开展调查监测	10
满意度指标 (15 分)	服务对象满意度指标	公益林管护工作群众满意度		≥90%	≥90%	15	

总分	84.97
偏差大或目标未完成原因分析	部分已完成的项目支付时无资金额度，未按时支付，截止 2024 年 8 月，实际共计使用 120.72125 万元，根据区机构改革相关精神，2024 年 8 月，全区林业工作职责移交至区住更局，相关管护工作及项目由区住更局继续开展，上述实际完成情况均为截止 2024 年 8 月林业工作职能移交之前。
改进措施及结果应用方案	
单位主要负责人 签批意见	签名：(2025) 2025 年 4 月 22 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。

2024 年度耕地保护综合工作经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 28 日

项目名称		耕地保护综合工作经费					
主管部门		420东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位	资保利用与执法监督科		
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	100	20	20%	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 (70 分)	数量指标	新增建设用地规模控制率		100%	100%	10
			图斑核查率		≥90%	100%	10
			耕地流出整改落实率		100%	100%	10
		质量指标	报件合格率		100%	100%	10
			图斑核实准确率		100%	100%	10
		时效指标	新增建设用地报件上报及时率		100%	100%	10
	报告出具及时率		100%	100%	10		
	满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	新增建设用地申报主体满意度		≥90%	100%	10
	总分		84				

偏差大或 目标未完成 原因分析	2024 年申报项目名称为耕地保护综合工作经费,项目总预算 100 万元,其中,当年一般公共预算财政拨款 80 万元,单位资金 20 万元,项目支出主要包括新增建设用地报批工作经费 60 万元、永久基本农田和耕地保护 40 万元。年初预算数 100 万元已执行单位资金 20 万元,执行偏差原因为:2024 年财政资金紧张,预算款项资金无法及时正常拨付。
改进措施及 结果应用方案	严格按照财政结算体系,按程序完成项目,并支付项目费用。
单位主要负责人 签批意见	签名: 12月 2025 年 4 月 22 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 $\times B/A$), 反向指标 (即目标值为 $\leq X$, 得分 = 权重 $\times A/B$), 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 1:

2024 年度劳务派遣人员经费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 3 月 31 日

项目名称		劳务派遣人员经费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位	办公室		
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	542.39	520.80	96.02%	19.20	
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 (30 分)	数量指标	聘用人数		≤62 人	62 人	10
		质量指标	年终考核合格以上人员占比		≥95%	98.30%	10
		时效指标	工资发放及时性		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	保障聘用人员稳定		100%	100%	30
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	聘用人员满意度		≥90%	≥90%	20
总分		99.20					
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：12书 2025 年 4 月 22 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 1:

2024 年度政策法规服务及政务服务工作经费项目
绩效自评表

单位名称: 东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期: 2025 年 3 月 31 日

项目名称		政策法规服务及政务服务工作经费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位	政策法规服务中心		
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	64.30	35.75	55.6%	11.12	
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 (30 分)	数量指标	咨询和代理案件		≧30 件	32 件	10
		质量指标	因失职引发重大法律纠纷		0 起	0 起	10
		时效指标	投诉答复及时性		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	社会效益指标		有效保障单位依规履职	保障	30
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	法律服务咨询满意度		≧80%	100%	20
总分		91.12					

偏差大或 目标未完成 原因分析	未达到合同付款条件
改进措施及 结果应用方案	达到合同付款条件完成付款
单位主要负责人 签批意见	签名: 12月 2025 年 4 月 22 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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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 1:

2024 年度公务用车购置费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期：2025 年 4 月 7 日

项目名称		公务用车购置费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位	办公室		
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	18	17.99	99.94%	19.99	
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 (60 分)	数量指标	公务车购置数量		1 辆	1 辆	20
		质量指标	公务车质量合格率		100%	100%	20
		时效指标	车辆更新及时率		100%	100%	20
	效益指标 (20 分)	生态效益指标	汽车类型		新能源（绿牌）	新能源（绿牌）	20
总分		99.99					
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:  2025年4月22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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重 $\times A/B$), 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 1:

2024 年度消防审验技术服务费项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期： 2025 年 3 月 31 日

项目名称		消防审验技术服务费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局		项目实施单位	东西湖区图审消防服务中心		
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	220.2	0	0	0	
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 (30 分)	数量指标	消防审验受理率		100%	100%	10
		质量指标	消防审验依法依规施行率		100%	100%	10
		时效指标	消防审验工作完成及时率		100%	100%	10
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	促进建设工程消防施工质量		有所提升	有所提升	30
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度指标	消防审验服务满意率		≥90%	≥90%	20
总分		80					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度，预算执行情况有偏差的原因：一是合同中标价与预算存在偏差，预算金额为 310 万元，实际中标金额为 308 万元，机构改革转隶后转移到我局的预算金额为 220.2 万元。二是财务拨款滞后，导致当年申报 75 万元预算拨款，实际到 2025 年 1 月才支付，因此造成与预算目标有偏差。					

改进措施及 结果应用方案	根据 2024 年预算执行情况,科学制定 2025 年预算计划, 完善各项绩效指标。
单位主要负责人 签批意见	签名:  2025 年 4 月 22 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 $\times B/A$), 反向指标(即目标值为 $\leq X$,得分=权重 $\times A/B$), 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。

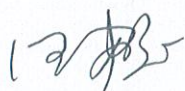
附件 1:

2024 年度建筑行业第三方服务费 项目绩效自评表

单位名称：东西湖区自然资源和城乡建设局

填报日期： 2025 年 4 月 9 日

项目名称		建筑行业第三方服务费					
主管部门		东西湖区自然资源和城乡建设局	项目实施单位		图审消防中心、安全站、质监站、建管中心		
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	1102.516282	133.72	12.13%	2.43	
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 (50 分)	数量指标	设备检查数量		≥500 台/年	899 台	5
			工地巡查数量		≥160 个/月	文明施工巡查工地 1486 个，工地安全巡查 883 个，综合检查 305 个，共计 2674 个	5
			工地实名制平台接入项目数		≥60 个/年	未开工 9 个，停工 45 个，在建 64 个，合计 118 个	5
			图审项目总面积		≥400 万方	438.95 万方	5
			建设工程质量抽检数量		≥500 个/年	综合检查 341 个，专项检查 187 个，合计 528 个	5
		质量指标	安全检查设备覆盖率		100%	100%	10

			督查现场安全文明施工工地覆盖率	100%	100%	10
		时效指标	排查隐患整改及时率	100%	100%	5
	满意度指标 (30分)	服务对象满意度指标	第三方检查服务满意度	≥95%	≥95%	15
			施工图审查服务满意度	≥95%	≥95%	15
总分	82.43					
偏差大或目标未完成原因分析		本年度，预算执行情况有偏差的原因：一是合同中标价与预算金额存在偏差；二是财政资金紧张预算资金未能落实到位，部分服务合同跨期支付导致资金结余。				
改进措施及结果应用方案		进一步加强各科室《预算法》《行政单位会计制度》等相关方面的业务培训学习，优化预算编制，强化执行过程中的监控，及时了解预算执行情况，分析并纠正预算执行偏差，提高预算执行率。				
单位主要负责人签批意见		签名：  2025 年 4 月 22 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。