武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

规划编制经费项目自评结果

（摘要版）

一、自评结论

（一）自评得分75.93

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目绩效自评综合评分75.93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 | 9.33 | 46.63% |
| 项目产出 | 40% | 40 | 31.6 | 79.00% |
| 项目效益 | 30% | 30 | 25 | 83.33% |
| 项目满意度 | 10% | 10 | 10 | 100.00% |
| 综合绩效 | 100% | 100 | 75.93 | 75.93% |

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况

2024年规划编制经费项目年初预算批复金额为2,300.00万元，项目支出金额为1,072.60万元，预算执行率为46.63%，具体明细如下：

| **项目名称** | **预算数** | **执行数** | **完成预算率** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东西湖区国土空间总体规划(2021-2035年) | 94.20 | 0.00 | 0.00% | 项目已完成，尾款未支付 |
| 网安二期控制性详细规划 | 48.00 | 48.00 | 100.00% | 项目已完成，尾款已支付 |
| 东西湖区网安半岛泥达湖片区控制性详细规划 | 24.6 | 0.00 | 0.00% | 项目已完成，尾款未支付 |
| 2021-2023年度城乡规划编制与研究论证技术服务 | 690.00 | 690.00 | 100.00% | 项目已完成，尾款已支付 |
| B0310片控规优化 | 22.8 | 0.00 | 0.00% | 项目已完成，尾款未支付 |
| 东西湖区“中国网谷”实施性规划 | 53.40 | 0.00 | 0.00% | 项目已完成，财政资金紧张未支付尾款 |
| 武汉柏泉全域旅游实施性规划 | 45.00 | 0.00 | 0.00% | 项目已完成，尾款未支付 |
| 临空港大道功能品质提升规划 | 72.48 | 36 | 49.97% | 项目已完成验收，财政资金紧张未支付尾款 |
| 东西湖区国土空间生态修复专项规划 | 134.75 | 53 | 39.33% | 项目已完成，财政资金紧张未支付尾款 |
| 五线提取技术服务 | 24.15 | 0.00 | 0.00% | 合同终止，尾款未支付 |
| 国土空间总体规划环境影响评价项目 | 7.25 | 0.00 | 0.00% | 项目已完成，财政资金紧张未支付尾款 |
| 2023年停车场及充电桩规划建设工作 | 105 | 105 | 100.00% | 项目已完成，尾款已支付 |
| 东西湖区路名规划(集中建设区)修编 | 7.47 | 0.00 | 0.00% | 项目已完成，尾款未支付 |
| 将军路片交通市政基础设施承载力评估 | 11.85 | 0.00 | 0.00% | 项目已完成，尾款未支付 |
| 吴家山片旧城改造更新实施性规划 | 90 | 27 | 30% | 项目已完成，完成第一笔费用支付 |
| 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 | 70 | 0.00 | 0.00% | 财政资金紧张，未启动 |
| 2023-2024年度城乡规划编制与研究论证技术服务 | 200.00 | 0.00 | 0.00% | 项目未按计划完成 |
| 东西湖区城镇开发边界优化与调整 | 105 | 0.00 | 0.00% | 项目未按计划完成 |
| 东西湖区控制性详细规划优化（辛安渡、东山、新沟镇、月牙湖、走马岭\新城中心主轴等片区） | 178.05 | 19.8 | 10.56% | 项目已完成，完成第一笔费用支付 |
| 东西湖区基本生态控制线调整优化 | 77 | 0.00 | 0.00% | 项目已完成，未使用预算资金 |
| 东西湖区近期建设市政设施控制性详细规划导则局部用地变更方案 | 60 | 59.5 | 99.16% | 项目已完成，尾款已支付 |
| 东西湖区管线综合专项规划 | 66 | 0.00 | 0.00% | 财政资金紧张，未启动 |
| 东西湖区市政设施用地保障服务包 | 50 | 0.00 | 0.00% | 项目未按计划完成 |
| 海口片（或其他重点区域）交通市政基础设施承载力评估 | 28 | 0.00 | 0.00% | 财政资金紧张，未启动 |
| 东西湖区能源站功能布局与规划选址研究 | 35 | 0.00 | 0.00% | 财政资金紧张，未启动 |
| 东西湖区停车配建研究 | 49 | 34.3 | 70% | 项目已完成，机动项目，完成两笔费用支付 |
| 合计 | 2349.00 | 1072.60 | 45.66% |  |

备注：绩效目标申报表项目支出明细测算中26个项目合计金额为2，349.00万元，项目申报总预算为2,300.00万元。

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 | 质量指标 | 项目验收合格率（10分） | 100% | 100% | 10 |
| 效益指标 | 生态效益  指标 | 为生态保护和管理提供支撑（15分） | 4 | 4 | 15 |
| 满意度  指标 | 服务对象  满意度指标 | 双评议满意度（10分） | ≥90% | 100% | 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 | 数量指标 | 规划编制数量（20分） | 25 | 18 | 14.4 |
| 时效指标 | 项目按计划完成率 （10分） | 100% | 72% | 7.2 |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 为国土空间管理和审批提供支撑  （15分） | 21 | 14 | 10 |

（三）存在的问题和原因

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。

二、下一步拟改进措施

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。

附件：规划编制经费项目自评表

武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局

2025年4月14日