

2025年度武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局部门整体 绩效自评表

单位名称：武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局


填报日期：2026年4月10日

单位名称		武汉市东西湖区自然资源和城乡建设局						
基本支出总额		3181.57			项目支出总额		5777.6	
预算执行情况（万元） (20分)		年初预算数（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际执行数（D）	执行率（D/C）	得分 (20分*执行率)	
	部门整体支出总额	12398.42	128.3	12526.72	8959.17	71.52%	14.3	
年度绩效目标1： (15分)		加快不动产登记办理速度，实现全流程电子化审批与不动产登记档案的实时查询和利用。						
年度绩效目标（15分）	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值（A）	年中追加数+/ 调减数-（B）	小计（C）	实际完成（D）	得分
	成本指标（3分）	经济成本指标	预算支出率	≥90%		≥90%	14.19%	0.47
	产出指标（5分）	数量指标	不动产登记工作完成率	100%		100%	100%	1
			自助设备故障率	≤2%		≤2%	≤2%	1
			日常业务投诉率	≤5%		≤5%	≤5%	1
			不动产登记错误率	≤2%		≤2%	≤2%	1
		时效指标	提前办结率	≥99%		≥99%	≥99%	1
	效益指标（4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	提高工作效率	4
满意度指标（3分）	服务对象满意度	群众满意度	≥95%		≥95%	≥95%	3	
年度绩效目标2： (15分)		1. 实施年度基础测绘和零散测量年度工作；2. 提高地理信息服务能力。						

年度绩效 目标 (15 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	年中追加 数+/调减 数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (3分)	经济成本 指标	预算支出率	≥90%		≥90%	39.10%	1.3
	产出指标 (5分)	数量指标	1:2000地形图和影 像数据更新次数	1次		1次	1次	1
			国土空间监测次数	1次		1次	1次	1
			受益单位数量	≥50家		≥50家	≥50家	1
		质量指标	项目验收合格率	100%		100%	100%	1
			零散测量投诉次数	≤2次		≤2次	≤2次	1
	效益指标 (4分)	社会效益 指标	地理信息服务能力	有所提升		有所提 升	有所提升	4
	满意度指 标 (3分)	服务对象 满意度指 标	测绘信息使用部门 满意度	≥95%		≥95%	≥95%	3
年度绩效目标3: (14分)		完成年度规划编制任务。						
年度绩效 目标 (14 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	年中追加 数+/调减 数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (2分)	经济成本 指标	支出标准	不超合同 标准		不超合 同标准	不超合同 标准	2
	产出指标 (6分)	数量指标	规划编制数量	13个		13个	11个	1.69
			质量指标	项目验收合格率	100%		100%	38.46%
		时效指标	项目按计划完成率	100%		100%	69.23%	1.38
	效益指标 (4分)	社会效益 指标	为国土空间管理和 审批提供支撑	11个		11个	9个	1.64
		生态效益 指标	为生态保护和管理 提供支撑	2个		2个	2个	2
	满意度指 标 (2分)	服务对象 满意度	规划咨询服务满意 度	≥90%		≥90%	≥90%	2

年度绩效目标4: (14分)		保障2025年项目储备供应等工作顺利进行, 保障按时按规缴纳各项费用。						
年度绩效 目标 (14 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	年中追加 数+/调减 数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (2分)	经济成本 指标	支出控制在支出标 准内	在支出范 围内		在支出 范围内	在支出范 围内	2
	产出指标 (8分)	数量指标	储备项目数量	15		15	32	2
		质量指标	土地收储计划完成 率	100%		100%	100%	2
		时效指标	税费缴纳及时率	100%		100%	100%	2
	土地储备监测监管 系统入库及时率		100%		100%	100%	2	
	效益指标 (2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	有所提升	2
满意度指 标 (2分)	服务对象 满意度指 标	相关办事人员满意 度	≥95%		100%	100%	2	
年度绩效目标5: (10分)		提升建筑施工安全、改善建筑工地施工环境。政府购买服务, 激发市场活力。						
年度绩效 目标 (10 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	年中追加 数+/调减 数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
	成本指标 (2分)	经济成本 指标	支出控制在支出标 准内	100%		100%	100%	2
	产出指标 (6分)	数量指标	工地巡查数量	≥160个/ 月		≥160个 /月	2140个	2
		质量指标	巡查发现问题整改 率	100%		100%	100%	2
		时效指标	巡查发现问题整改 及时率	100%		100%	90%	1.8
效益指标 (2分)	社会效益 指标	文明施工覆盖率	≥95%		≥95%	90%	1.89	
年度绩效目标6: (12分)		深化图审改革, 优化营商环境。						

	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标 值 (A)	年中追加 数+/调减 数- (B)	小计 (C)	实际完成 (D)	得分
年度绩效 目标 (12 分)	成本指标 (2分)	经济成本 指标	支出控制在支出标 准内	在支出范 围内		在支出 范围内	在支出范 围内	2
	产出指标 (6分)	数量指标	施工图审查完结率	100%		100%	100%	2
		质量指标	依法依规执行准确 率	≥95%		≥95%	≥95%	2
		时效指标	施工图审查及时办 结率	100%		100%	100%	2
	效益指标 (2分)	社会效益 指标	提高建设工程施工 图质量	有所提升		有所提 升	有所提升	2
	满意度指 标 (2分)	服务对象 满意度指 标	施工图审查服务对 象满意度	≥95%		≥95%	≥95%	2
	总分	87.24						
偏差大或 目标未完成 原因分析	<p>1. 本年度预算执行率偏低，主要是以下几方面原因：</p> <p>(1) 不动产登记工作经费年初预算924万元，年中调减200万元，合计724万元，实际执行102.72万元，项目执行率14.19%，项目执行率较低的原因是：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。</p> <p>(2) 土地利用综合管理工作经费年初预算180万元，实际执行0万元，项目执行率0%，项目执行率较低的原因是：①根据市局统一安排，部分项目尚未开展项目验收工作，未达到支付要求；②部分项目成果尚未通过验收，未达到支付要求；③土地利用相关业务涉及司法程序产生的诉讼费及仲裁费需根据案件情况计算，具有较大不确定性。</p> <p>(3) 规划编制经费年初预算1200万元，实际执行334.35万元，项目执行率27.86%，项目执行率较低的原因是：①因财政资金紧张，项目预算资金未能落实到位；②因工作安排变化，部分预算项目减少导致预算支出减少；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；④规划变更、专项论证等工作优先建设单位、街道开展，相关项目数量不足，未达到付款条件。</p> <p>(4) 综合办公运营支撑及档案管理工作经费年初预算256万元，实际执行85万元，项目执行率33.2%，项目执行率较低的原因是：部分项目为跨年项目，尚未达到支付标准。</p> <p>(5) 测绘工作经费年初预算680万元，年中调减68万元，合计612万元，实际执行239.3万元，项目执行率39.1%，项目执行率较低的原因是：项目均已完成，但因财政资金紧张未能落实到位。</p> <p>(6) 耕地保护综合工作经费年初预算400万元，实际执行141.42万元，项目执行率35.36%，项目执行率较低的原因是：财政资金紧张，预算款项资金无法及时正常拨付。</p> <p>(7) 建筑工人实名制服务费年初预算18万元，实际执行13.02万元，项目执行率72.33%，项目执行率较低的原因是：服务合同跨期支付导致资金结余。</p> <p>(8) 施工图审查服务费年初预算670万元，实际执行65.07万元，项目执行率9.71%，项目执行率较低的原因是：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。</p>							

<p>改进措施及 结果应用方案</p>	<p>1、年度预算执行中，根据实际情况，及时了解预算执行差异，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。</p> <p>2. 科学编制预算资金，编制预算时多方位考虑测算依据，提高预算编制准确性。及时了解相关文件政策，加强与上级部门、业务关联部门的沟通，尽可能及时掌握政策、项目工作安排变化，以便预算安排时考虑跨年项目、政策或工作安排变化的影响，更合理、全面安排预算。</p> <p>3. 进一步优化和改善指标体系，更科学、全面的制定并细化绩效指标目标值。</p>
<p>单位主要负责人 签批意见</p>	<p style="text-align: right;">签名： </p> <p style="text-align: right;">2026年4月15日</p>

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为部门（单位）全口径资金总额，执行数为资金使用部门（单位）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*D/C），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重*D/C），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。