

# 武汉市蔡甸区自然资源和规划局 2023 年度部门整体 绩效自评结果

## 一、部门整体绩效目标完成情况

### 1、执行率情况

蔡甸区财政局关于 2023 年度区直属部门（单位）预算的批复（蔡财预〔2023〕1 号），核定我部门 2023 年预算收入、预算支出情况如下：

#### （1）预算收入

2023 年度预算收入 6763 万元。

①一般公共预算财政拨款 5631 万元，其中：财政经费拨款（补助）3773 万元，非税收入安排的拨款 1858 万元；

②政府性基金收入安排的资金 307 万元。

③事业收入安排的资金 825 万元

#### （2）预算支出

2023 年度预算支出 6763 万元

①一般公共预算支出 5631 万元

②政府性基金支出 307 万元

③事业收入安排的资金 825 万元

我部门 2023 年度预算项目申报项目为 15 个，根据实际工作需求对项目进行了追加，并报区政府及区财政局审批追加了相关预算。调整后我局 2023 年度预算为 12637.1692 万元，调整增加 5874.1692 万元。

我部门 2023 年度预算项目 15 个，申请财政预算收入资金 1021 万元，经费全部来自区财政拨款。实际财政拨付资金 849.41 万元，资金到位率 83.19%，实际支出 847.17 万元，执行率 99.73%。

## 2、完成的绩效目标情况

我部门 2023 年整体支出完成情况较好，具体情况如下：

（1）2023 年度我局持续推进国土空间总体规划、重点功能区控规编制；完成蔡甸区设施农用地外业调查及上图入库测量；协议出让项目供地地价评估；建设工程规划（建筑）设计方案技术审查服务外包服务。土地规划编制工作合格，达到预期目标。

（2）加强项目用地保障，积极开展土地报批工作，根据自然资源部、湖北省自然资源厅以及武汉市自然资源和规划局关于新增建设用地报批工作的有关要求，切实提高整体报批效率，以保障我区经济社会发展用地需求。我局承接了新增建设用地报批工作，主要是新增建设用地指标，需购买城乡建设用地增减挂钩节余指标和补充耕地指标。同时为化解水田指标短缺问题。

（3）加强档案目录信息入库率，网络安全使用稳定率，保障局系统综合管理信息平台及移动办公系统正常运转，全面提升信息化设备的稳定率。

（4）法规宣传 3 次；农村乱占耕地建房专项整治率达到 100%，对违法占地及时处理，必要时向法院提交申请，强制执行。通过普法宣传，加强了对土地资源保护的意识，对违法占用的行为能够及时举报，有效的保护了国土资源。

（5）有效预防局办公大楼消防安全示范的发生率，维护大楼及

物业服务，保证大楼正常运转。

(6) 完成每周两次的矿产执法巡查，完成违法开采立案查处率。

(7) 完成城关旧城改造类房屋征收项目，房屋情况调查 46 户，房屋面积测绘数量 1 万平方米、房地产价值预评估数量 1 万平方米，房屋征收跟踪、政策宣传及法律咨询覆盖率 100%。

(8) 完成批后建设项目查处率，违法用地查处结案率、违法建设项目下降率。

(9) 完成档案扫描 2.77 万卷，档案扫描合格率、及时率超过 95%以上。

### 3、未完成绩效的情况

无

## 二、绩效目标完成情况分析

### 1、预算执行情况分析

我部门 2023 年度决算报表，已上报区财政局。决算支出总额为 12637.17 万元，其中：基本支出 5129.40 万元；项目支出 7507.77 万元。

年初预算 6763 万元，年中预算调整追加 5874.1692 万元。调整后我局 2023 年度预算为 12637.1692 万元。

### 2、指标完成情况分析

我部门年初设置了 5 个年度目标，各个年度目标的完成情况如下：

**年度目标 1：构建国土空间规划体系，引导城市高质量发展**

#### (1) 产出指标完成情况分析

①坚持规划刚性引领，科学谋划城乡统筹发展

2023 年度我局持续推进国土空间总体规划、重点功能区控规编制；完成蔡甸区设施农用地外业调查及上图入库测量；协议出让项目供地地价评估；建设工程规划（建筑）设计方案技术审查服务外包服务。土地规划编制工作合格，达到预期目标

②完成新增建设用地报批工作。加强项目用地保障，积极开展土地报批工作，根据自然资源部、湖北省自然资源厅以及武汉市自然资源和规划局关于新增建设用地报批工作的有关要求，切实提高整体报批效率，以保障我区经济社会发展用地需求。我局承接了新增建设用地报批工作，主要是新增建设用地指标，需购买城乡建设用地增减挂钩节余指标和补充耕地指标。同时为化解水田指标短缺问题。

③完成土地出让宗数 15 宗，完成出让收入目标 6.2 亿元。

④完成不动产档案扫描 2.77 万卷，完成宗地图测绘 292 宗，购买印刷不动产资料数量 31500 册。

⑤完成土地储备宗地收购评估登记 27 宗，办理储备证 20 本。

⑥完成房屋情况调查数量 46 户，房屋面积测绘 1 万平方米，房地产价格预估 1 万平方米。

⑦完成历史遗留矿山生态环境调查，矿产执法巡查完成率达到 100%，违法开采立案查处率达到 100%。

**（2）效益指标完成情况分析**

①核实已完成的规划编制工作的合格情况

2023 年度我局持续推进国土空间总体规划、重点功能区控规编制；完成蔡甸区设施农用地外业调查及上图入库测量；协议出让项目供地地价评估；建设工程规划（建筑）设计方案技术审查服务外包服务。土地规划编制工作合格，达到预期目标。

②完成土地交易成本，项目实施后，招商引资企业提供就业岗位增长率，进一步提升蔡甸区土地市场满意度。

③不动产登记资料的数字化对社会发展的作用，不动产登记工作对权利人合法不动产权的保护作用，宗地图的测绘对不动产登记的作用。

④房屋征收政策知晓率 90%，社会对房屋征收工作的满意度达到 90%。

⑤矿产资源和生态环境保有所提升。

**年度目标值 2：**坚持项目建设，全面加强重点项目用地保障

### **（1）产出指标完成情况分析**

#### **①规划引领高质量发展**

根据“四大比拼”有关要求，全力拼经济、抓产业，科学布局东部“四城一园”和中西部“一街一镇、一园一景”的发展规划，着力构建“4432”现代产业体系，重点推进文岭生活城控规及相关专项规划和中德产业园北扩区控规，阶段性成果显著，同时高效编制完成城南片、大集文岭片土地征收成片开发方案，不断加快推进重点片区土地报批工作。在具体项目中我们始终坚持规划先行，无规划不建设，

无设计不开工，截止目前，我局与各相关主管部门在“多规合一”协调平台上审批建设项目 1100 余个，位列全市首位。

## ②全力推动节约集约用地

按照“严控增量、盘活存量、优化结构、提高效率”的工作原则，立足蔡甸实际，积极创新，通过“引导项目节约集约用地、从严控制建设用地规模、常态化开展城市区域和经济开发区节约集约利用评价”等举措，全面提升我区节约集约用地整体成效。在规定时间内，高效处置 2009-2018 年批而未供土地 9128.76 亩，实现 2022 年度消化处置任务率达 39.05%，位居全武汉市第一名。因蔡甸区在建设用地亩均 GDP 年增速高于全省平均增速和同类线（市、区）年均增速且盘活土地存量和闲置成效显著，相关工作荣获省政府表彰，获得新增建设用地指标奖励 200 亩。

## ③用心用情为企为民服务

一是行政审批事项高效便利。2023 年办理各类不动产登记 40000 余件，发放证书 22400 余本，证明 13800 余份，各类查询 15500 余件，用时均低于规定时间，一般登记事项可在 1 个工作日内办结。依托多规合一平台核发各类建设工程规划相关证书共计 255 本，工程验收总建筑面积达 243 万平方米；二是积极处理新旧《土地管理实施条例》衔接期强制执行操作流程问题。在保障群众切身利益的同时，有效加快了我区有关涉及被征收集体土地上房屋拆迁项目建设的顺利实施。

## ④坚定坚决筑牢安全防线

抓好地灾防灾，印发《蔡甸区 2023 年度地质灾害防治方案》，紧盯地质灾害隐患点、险工险段、在建工程等“不放心”部位开展全方位、拉网式排查，及时发布地质灾害气象预警信息，全年区内未发生地质灾害事故。全面压紧压实安全生产责任，印发《蔡甸区国土（地质、非煤矿山）领域重大事故隐患专项排查整治 2023 行动工作方案》，今年来排查一般隐患 8 处、整改一般隐患 8 处，有效保障群众生命财产安全。加强矿产资源执法巡查。认真落实《武汉市矿产资源总体规划（2021-2025 年）》，禁止设置石料采矿权，严控区内重点工程建设采挖石渣管理，今年以来开展巡查 163 次（其中夜查 42 次），查处违法开采 12 起。

## （2）效益指标完成情况分析

### ①全心全意保障经济社会发展

一是强保障，为项目用地保驾护航。全力服务工业项目的招商引资工作，推行新增工业用地“标准地”出让制度，提前介入工业项目储备地规划方案审查，实现“拿地即开工”“五证同发+”。截止目前，中电光谷数智产业园发展（湖北）有限公司和武汉三东智能科技有限公司等重点工业项目已实现“五证同发”。二是保发展，有序推进土地供应。为努力克服经济下行对土地市场的不利影响，我局不断加大土地推介招商力度，局主要领导带队，积极拜访金地、瑞安、保利、万科等头部企业吸引投资。三是抓统筹，实施节约集约用地综合改革。持续深化“亩均论英雄”改革，扎实开展“标准地+承诺制”试点，加快资源要素向优势区域、重点产业、重大项目倾斜，切实解决了好项目“用地难”问题。四是挖潜力，稳步推进全域国土综合整

治工作。积极争取省、市政策支持，将蔡甸区纳入全域国土综合整治试点区，通过学习借鉴先行区经验，目前已确定项目范围，拟启动大集花博汇片区实施方案。

### **年度目标值 3：坚持夯实基础，全面掌握自然资源数据**

#### **(1) 产出指标完成情况分析**

##### **①精益求精绘就可持续发展蓝图**

一是做好国土空间编制工作。编制完成《蔡甸区国土空间总体规划（2021-2035 年）》并通过区人大常委会审议。二是持续推进控制性详细规划及村庄规划。印发《蔡甸区村庄总平面图规划编制工作方案》，目前已完成 437 个村湾村庄总平面图编制和 161 个村湾 1:500 地形图测绘工作，永安街、张湾街集镇片区控规导则已经区资规委会审查通过，大集街集镇片区控规导则已形成阶段性成果，索河集镇控规优化工作已启动。三是全面做好各类专项规划编制。完成 318 国道快速化改造项目控规维护论证、十里莲华、汉赛跑跑花园、张湾街道绕岭村乡村旅游等项目的概念规划及生态准入论证，编制完成中法生态示范城区域汉津大道、蔡甸经开区域云龙一路等 14 项市政规划，同时做好《文岭生活城概念规划》《德国小镇概念规划》《蔡甸现代城概念规划》编制工作，努力打造宜居宜业样板空间。

##### **②从严从实加强全方位耕地保护**

一是认真落实流出耕地整改工作。建立大耕保机制，加快耕地流出问题整改，区局党委成员分工，对口服务街乡，内部科室，实行地籍、执法、耕保等科室联动，现已超额完成了整改任务，确保了我区年度耕地保护责任目标。二是大力整改卫片执法发现问题。目前我区



违法占耕比已降至 2% 以下。三是建立街乡把关机制。区委一号文明确：街乡对各村的所有建设项目，是否符合耕地保护政策，进行严格把关。四是形成齐抓共管合力。区委常委会专题研究耕地保护工作四次以上，区纪委对耕地保护不力的村进行问责、形成耕地保护“抓书记、书记抓”的良好局面。五是制定耕地保护宣传方案。制定了《蔡甸区 2023 年度耕地保护宣传工作方案》并积极与区融媒体中心洽谈合作，借助线上线下多平台、多途径加强耕地保护宣传报道，营造了耕地保护的良好氛围。同时，组织街乡通过宣传牌、广告标语、移动广告喇叭等开展多种形式宣传。

### **（1）效益指标完成情况分析**

#### **①不动产登记城乡全覆盖率**

2023 年办理各类不动产登记 40000 余件，发放证书 22400 余本，证明 13800 余份，各类查询 15500 余件，用时均满足时效要求，一般登记事项可在 1 个工作日内办结。依托多规合一平台核发各类建设工程规划相关证书共计 255 本，工程验收总建筑面积达 243 万平方米。

#### **②扎实推进各项便民基础性工作**

高效完成 2022 年度国土变更调查成果上报，实地核实图斑 9955 个，监测面积达 10 万余亩；农村不动产确权登记发证率达 95.61%；基本完成我区林权资料扫描件、数据库建设及 CAD 数据清理资料等阶段性工作；扎实开展存量建设用地数据清查与建库工作。

### **年度目标值 4：坚持利民惠民，全力保障民生举措落地见效**

#### **（1）产出指标完成情况分析**

### ①积极处理新旧《土地管理实施条例》衔接期强制执行操作流程问题

在保障群众切身利益的同时，有效加快了我区有关涉及被征收集体土地上房屋拆迁项目建设的顺利实施。

### ②稳步推进全国地籍调查示范点工作

经多方努力，我区顺利被自然资源部选定为全国 15 个地籍调查工作示范点之一，我局正严格按照自然资源部工作要求，积极探索在权属调查、不动产测绘、地籍数据库和三维地籍应用等方面好的做法，争取早日形成一批可复制、可推广经验，全面提升我区地籍调查规范化、制度化水平，助力全区经济高质量发展。

### ③坚持全面开展“我为群众办实事”

通过多业务合并办理、互联网+不动产登记、24 小时自助查询、错时延时等方式，提供不动产登记全时段“不打烊”服务，让群众、企业办事不再“选日子”。创新实现贷款资金到账与不动产过户登记、抵押设立登记等步骤紧密联动，完成“同行带押过户”58 笔，实现二手房交易登记效率再上新台阶。组织党员先锋队主动上门服务，进社区、企业等，建立不动产登记帮办代办服务体系，打造“鄂惠登”党建服务品牌，提升企业和群众的幸福感、获得感。

## (2) 效益指标完成情况分析

### ①解决历史遗留不能办证问题

积极化解百姓关切难题。为全面解决我区历史遗留办证问题，区

专班对历史遗留不能办证的问题进行全面调查摸底，在尊重历史，依法依规的前提下提出合理化的解决办法和建议。

## **年度目标值 5：坚持利民惠民，全力保障民生举措落地见效**

### **（1）产出指标完成情况分析**

#### **①法规宣传次数**

为加强对土地管理培训宣传力度，本年度共组织法规宣传活动 3 次，引导群众自觉遵法守法。

#### **②农村乱占耕地建房专项整治率**

完成新增农村乱占耕地建房拆除整改问题 9 个，1-9 月份我区违法占耕比为 2.46%，位列新城区第一名。

#### **③土地巡查对违法占地处罚的及时率**

目前我区违法占耕比已降至 2%以下。

#### **④土地违法案件查处的处理情况**

2023 年，我区共立案查处违法用地 8 宗，收缴罚款 226.0770 万元。通过严格执法，震慑违法用地者，维护了正常的土地管理秩序。

### **（2）效益指标完成情况分析**

#### **①核实执法监察及法规宣传培训项目的社会效益**

年度指标值系通过开展普法宣传活动，让土地法律法规深入人心，引导群众自觉遵法守法，依法理性表达诉求、依法维护权益、履行法定义务。

实际通过普法宣传，加强了对土地资源保护的意识，对违法占用

地的行为能够及时举报，有效的保护了自然资源。

### 三、存在的问题和原因

1. 预算执行存在偏离。部分项目实施范围比较广，协调难度较大，少数资金调度不合理。

### 四、下一步拟改进措施

1. 加强部门财务人员预决算知识的学习，强化部门预算管理，加强部门之间信息沟通，提高预算编制准确性。

2. 建议细化并分解该项目的工作内容，分块划定责任，并积极协调和细化财政资金的申报等工作，促使工作得到较好的实施。

附件：2023 年度部门整体绩效自评表

武汉市蔡甸区自然资源和规划局

2024 年 3 月 19 日

附件：

## 2023 年度部门整体绩效自评表

单位名称：武汉市蔡甸区自然资源和规划局

填报日期：2024 年 3 月 19 日

单位名称		武汉市蔡甸区自然资源和规划局					
基本支出总额		5129.4 万元		项目支出总额		7507.77 万元	
预算执行情况 (万元)			预算数（A）		执行数（B）		执行率 (B/A)
		部门整体支出总额	12637.17 万元		12637.17 万元		100%
年度目标 1：构建国土空间规划体系，引导城市高质量发展							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值
	产出指标	时效指标	推进国土空间编制			正在推动	正在推动
		时效指标	持续推进控制性详细规划及村庄规划			正在推动	正在推动
		数量指标	完成 437 个村湾村庄总平面图编制和 161 个村湾 1:500 地形图测绘工作			161	161
	效益指标	社会效益指标	核实已完成的规划编制工作的合格情况，是否达到预期目标			合格	合格
年度目标 2：坚持项目建设，全面加强重点项目用地保障力度							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	开展土地报批工作			积极开展	积极开展
		数量指标	提质改造（旱改水）项目完成率			100%	100%
		管理指标	土地出让金收入			6.2 亿元	6.2 亿元
		质量指标	集约用地水平值在全市综合考核结果			良好	良好
	效益指标	社会效益指标	推进城市更新改造			完成	完成
年度目标 3：坚持夯实基础，全面掌握自然资源数据							
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	第三次国土调查任务完成率			100%	100%
			不动产权籍调查村数完成率			100%	100%
			不动产权籍调查宗数完成率			100%	100%
		质量指标	推进基础测绘			加快推进	加快推进
	效益指标	社会效益指标	不动产登记城乡全覆盖率			90%	90%
维护农民合法权益的有效保障			良好	良好			
年度目标 4：坚持利民惠民，全力保障民生举措落地见效							
年度绩效	一级指标	二级指标	三级指标			年初目标值	实际完成值

目标完成情况	产出指标	数量指标	累计发证 22400 宗	100%	97.46%
			今年以来排查、整改一般矿山隐患 8 处。	100%	100%
		时效指标	获得新增建设用地指标奖励 200 亩	进一步推进	进一步推进
		质量问题	解决办证难项目数量	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	解决历史遗留不能办证问题	积极化解	积极化解
年度目标 5：坚持多措并举，落实整改土地执法工作					
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	法规宣传次数 3 次	3 次	3 次
		数量指标	农村乱占耕地建房专项整治率	100%	100%
		时效指标	土地巡查对违法占地处罚的及时率	100%	100%
		质量指标	土地违法案件查处处理	法院申请处理	法院申请处理
	效益指标	社会效益指标	核实执法监察及法规宣传培训项目的社会效益	良好	良好
偏差大或者目标未完成原因分析		1. 预算执行存在偏离。部分项目实施范围比较广，协调难度较大，少数资金调度不合理。			
改进措施及结果应用方案		1. 加强部门财务人员预决算知识的学习，强化部门预算管理，加强部门之间信息沟通，提高预算编制准确性。 2. 建议细化并分解该项目的工作内容，分块划定责任，并积极协调和细化财政资金的申报等工作，促使工作得到较好的实施。			

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），执行数为项目实际完成支出。
2. 定性指标分档原值：分为达成预期指标、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，选择部分达成或未达成的，必须说明原因和改进措施。
3. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标难以统计的，在自评时不作为必评指标。