

武汉市蔡甸区自然资源和规划局 2023 年度局 日常规划编制经费项目自评结果

一、绩效目标完成情况

（一）执行率情况

2023 年本项目预算数 160 万元，项目支出 15.96 万元，执行率为 99.7%。

（二）完成的绩效情况

1、产出指标

（1）数量指标

- ①蔡甸区设施农用地外业调查及上图入库测量完成率 100%
- ②历史档案数字化及 2019 年产生档案数字化完成率 100%
- ③协议出让项目供地地价评估完成率 100%。
- ④建设工程规划（建筑）设计方案技术审查服务外包服务完成率 100%
- ⑤蔡甸区自然资源和规划局机关食堂委托服务完成率 100%
- ⑥蔡甸区自然资源和规划局物业管理服务完成率 100%

（2）质量指标

- ①土地规划编制工作的合格，达到预期目标

2、效益指标

（1）社会效益指标

①区自然资源和规划局对项目实施效果满意。

（2）可持续影响指标

①项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况为进一步提高。

3、未完成绩效的情况

无

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行情况分析

该项目实际预算拨付款 160 万元，实际收到财政拨款 160 万元，实际使用资金 15.96 万.4 元，预算执行率 99.7%。

项目资金主要用途：我局承接了全区规划管理工作，主要是城乡统筹规划和重点项目的前期策划准备经费。涉及到项目前期研讨、审查、报批、现场踏勘、前期图纸设计等工作。为保障我局业务工作正常运转，该项目辅助执行机关食堂以及物业管理。

（二）指标完成情况分析

日常规划编制经费项目，共设置 6 个三级指标，2023 年度达到目标值的指标 6 个，完成率为 100%。项目实际完成情况具体如下：

1、产出指标完成情况分析

（1）数量指标

①蔡甸区设施农用地外业调查及上图入库测量费完成率 100%。

根据《自然资源部办公厅关于设施农用地上图入库有关事项的通知》（自然资办函【2020】1328 号）、《省自然资源厅办公室转发关于设施农用地上图入库有关事项的通知》（鄂自然资办函【2020】43 号）要求。蔡甸区人民政府关于《蔡甸区 2021 年规划编制计划》的批复，同意我区开展设施农用地上图入库工作，该项工作任务完成率 100%。

②历史档案数字化及 2019 年产生档案数字化完成率 100%。

根据市局档案达标工作要求，建设我局数字档案馆。蔡甸区人民政府关于《蔡甸区 2019 年度规划编制计划的请示》，会议原则同意 2019 年度规划编制计划和经费预算。该项工作任务完成率 100%。

③协议出让项目供地地价评估完成率 100%。

根据《协议出让国有土地使用权规定》（国土资源部 21 号令），关于印发《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》（试行）和《协议出让国有土地使用权规范》（试行）的通知（国土资发【2006】114 号）每年需开展协议出让项目供地评估工作。蔡甸区人民政府 2022 年第 8 次区自然资规委会会议研究《2022 年蔡甸区规划编制计划》，为推进我区规划编制工作以及保障我局各项日常工作的开展，区财政局要做好各类资金的调度和保障。该项工作任务完成率 100%。

④建设工程规划（建筑）设计方案技术审查服务外包服务完成率100%。

根据建设工程审批制度改革的要求，建设工程规划许可阶段的审批时限不断压缩，同时，建设活动大幅度增加，建设规划方案审查业务量逐步提高，为解决方案审查技术人员严重不足的问题，该根据国务院行政审批改革《政府购买服务给管理办法》文件精神，拟采取招投标确定技术协作单位开展技术审查外包服务。蔡甸区人民政府关于《蔡甸区 2021 年规划编制计划》的批复。同意我区开展建设工程规划设计方案技术审查服务外包工作，该项工作任务完成率 100%。

⑤武汉市蔡甸区自然资源和规划局机关食堂委托服务完成率100%

为保障局干部职工 120 余人用餐需求，根据《合同法》、《劳动合同法》及招标结果，我局委托乙方武汉市蔡甸区银海餐厅管理局机关食堂，提供局干部职工早餐及中餐服务。由于该项工作财政未下达专项资金，为保障局干部职工正常就餐，经局党委会会议通过，用于弥补不足。该项工作任务完成率 100%。

⑥武汉市蔡甸区自然资源和规划局物业管理服务完成率 100%

根据《合同法》、《物业管理条例》、《劳动合同法》等相关法律法规，为维护办公楼物业以及安全保卫服务工作，我局委托乙方武

汉绅保物业管理有限公司提供物业管理服务，由于该项资金年底资金不足，为保障局工日常工作的正常运转，经局党委会会议通过，用于弥补不足。该项工作任务完成率 100%。

（2）质量指标

①年度指标值系核实土地规划编制工作达到合格。2022 年我局规划编制工作已按照国家、行业标准和规范，充分运用遥感影像、信息化、大数据分析等先进技术手段，达到了土地规划编制工作合格的指标。

2、效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标

①年度指标值系社会公众或服务对象对项目实施效果的感到满意。2023 年实际多个提交的规划成果经评审专家、区自然资源和规划局及各相关单位一致认为，达到了委托方的要求，规划编制论据充分，研究思路明晰，目标定位准确，具有较强的前瞻性和指导性，达到满意指标。

（2）可持续影响指标

①年度指标值系项目后续运行及成效发挥的可持续影响进一步提高。2023 年通过按时完成土地利用现状数据库的更新，开展土地利用和管理情况的评价分析，有利于全面掌握区土地利用状况基础信

息，有利于实现土地变更调查成果后续在生态文明建设、耕地数量质量生态保护、建设用地批后监管、不动产统一登记、土地执法巡查等相关工作中的“一查多用”，项目后续运行及成效发挥的可持续影响进一步提高。

三、存在的问题和原因

该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

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：项目自评表

武汉市蔡甸区自然资源和规划局

2024 年 3 月 10 日

附件：

2023 年度局日常规划编制经费项目自评表

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 10 日

项目名称			局日常规划编制经费				
主管部门			武汉市蔡甸区自然资源和规划局		项目实施单位	武汉市蔡甸区自然资源和规划局	
预算执行情况 (万元)			资金来源	预算数（A）	执行数(B)	执行率	
			政府性基金	160	15.96	99.7%%	
			合计	160	15.96	99.7%%	
年度绩效目标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	蔡甸区设施农用地外业调查及上图入库测量		100%	100%	
			历史档案数字化及2019年产生档案数字化		100%	100%	
			协议出让项目供地地价评估		100%	100%	
			建设工程规划（建筑）设计方案技术审查服务外包服务		100%	100%	
			蔡甸区自然资源和规划局机关食堂委托服务		100%	100%	
			蔡甸区自然资源和规划局物业管理服务		100%	100%	
	质量指标	核实土地规划编制工作的合格情况，是否达到预期目标		合格	合格		
	效果指标	社会效益指标	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度		满意	满意	
可持续影响指		项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况		进一步提高	进一步提高		

		标				
--	--	---	--	--	--	--

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。