

湖北省预算绩效评价报告

(摘要版)

武方绩评字[2025]352号

报告名称：2024年度武汉市自然资源和城乡建设局部门整体
支出项目财政评价结果

预算单位：武汉市自然资源和城乡建设局

预算年度：2024年度

评价类型：项目☐ 政策☐ 部门整体☒

评价机构：武汉方瑞会计师事务所（普通合伙）

主评人1：严同华

主评人2：程楚颖

专 家： /

正式提交日期：二〇二五年八月



武汉市自然资源和城乡建设局
2024 年度部门整体支出项目财政评价结果
(摘要版)

一、评价结论

武汉市自然资源和城乡建设局（原武汉市自然资源和规划局，以下简称“市资建局”）2024 年度部门整体支出项目综合绩效评价得分为 91.68 分，项目绩效评价等级为“优”。具体得分情况如下表所示：

部门整体支出绩效评价得分明细表

评价指标	权重	评级分值	项目得分	得分率	绩效评价
运行成本	8%	8.00	6.00	75.00%	中
管理效率	22%	22.00	17.15	77.95%	中
履职效能	30%	30.00	29.53	98.43%	优
社会效应	30%	30.00	30.00	100.00%	优
可持续发展能力	6%	6.00	6.00	100.00%	优
满意度	4%	4.00	3.00	75.00%	中
合计	100%	100.00	91.68	91.68%	优

二、部门整体绩效目标完成情况

(一) 执行率情况

市资建局 2024 年整体支出年初预算数 54,709.77 万元，其中：基本支出预算数 22,885.67 万元、项目支出预算数 31,824.10 万元。年中预算调增 19,433.68 万元，调整后预算数 74,143.45 万元，其中：基本支出预算数 24,153.19 万

元、项目支出预算数 49,990.25 万元。2024 年预算执行数为 72,337.00 万元，资金执行率为 97.56%。其中：基本支出 22,683.89 万元，占比 31.36%；项目支出 49,653.10 万元，占比 68.64%。

（二）完成的绩效目标

1. 运行成本绩效

运行成本绩效指标标准分值 8 分，评价得分 6 分，得分率为 75.00%。市资建局 2024 年公用经费控制率 95.29%，在职人员控制率 92.59%，“三公”经费变动率 31.98%（变动原因系 2024 年因公出国（境）费预算数 46.27 万元，较上年增长 100%），无会议费支出。运行成本除“三公”经费外较上年相对稳定。

2. 管理效率绩效

管理效率绩效指标标准分值 22 分，评价得分 17.15 分，得分率为 77.95%。具体情况为：战略规划合理、健全；预算编制科学、规范，整体较为合理；预算执行率 97.56%，但结转结余和政府采购执行未达目标；绩效评价覆盖率高，但绩效指标的设置和评价结果应用有所欠缺；资产管理制度有待完善，资产管理工作较为规范；财务管理制度不太健全，会计核算有待提升，资金使用不够合规。

3. 履职效能绩效

履职效能绩效指标标准分值 30 分，评价得分 29.53 分，得分率 98.43%。市资建局完成产出如下：一是国土空间规划与利用工作完成情况。2024 年新增武汉市规划编制项目 50

项，城市更新项目 179 项，新增《城中村产业用地实施政策研究报告》《非交通市政工程用地规划管理政策汇编》两项空间规划研究成果。二是耕地保护、永久基本农田特殊保护工作完成情况。根据自然资源部审核通过成果，武汉市耕地保有量 357.14 万亩，高于省级下达的耕地保有量目标 341.79 万亩；永久基本农田面积为 312.72 万亩，高于省级下达的永久基本农田保护目标 310.94 万亩，总体上全市较好地完成了耕地和永久基本农田保护目标任务。三是土地供用工作完成情况。2024 年武汉市新增的建设用地 567.77 公顷，补充耕地面积 567.77 公顷，占补平衡率为 100%；新增建设用地共上报 337 个项目，全部获得批准，获批率为 100%。四是不动产档案管理工作完成情况。2024 年武汉市各区不动产档案收集整理卷数情况如下：洪山区 84,816 卷；硚口区 15,316 卷；江岸区 69,194 卷；汉阳区 112,000 卷；武昌区 60,008 卷；江汉区 30,021 卷，合计 371,355 卷，未达到目标值 403,000 卷，未完成数量 31,645 卷。

4. 社会效应绩效

社会效应绩效指标标准分值 30 分，评价得分 30 分。市资建局完成产出如下：一是积极宣传，讲好武汉规划设计故事。在武汉市人民政府官网、武汉广播电视台、湖北日报等媒体和平台积极宣传武汉规划设计领域所做各项工作。二是积极谋划，探索形成东湖风景区“景中村”改造模式成果。

5. 可持续发展能力绩效

可持续发展能力绩效指标标准分值 6 分，评价得分 6 分。

市资建局完成产出如下：一是完成市自然资源和城乡建设局机关机构改革。2024 年 1 月，根据《中共武汉市委武汉市人民政府关于武汉市市级机构改革的实施意见》（武发〔2024〕2 号），组建市自然资源和城乡建设局，作为市政府工作部门。二是强化干部教育培训与干部体系规划。组织开展各类业务培训、专题学习、实操培训等，如组织处级干部、党员及优秀党外干部赴井冈山，开展为期一周党性教育培训；举办“2024 年新入职干部培训班”等。三是积极开展数字化转型与智能服务，引入 AI 大模型打造智能政策问答助手、不动产登记“AI 能助”导服系统，推进 CIM（城市信息模型）建设，武汉智能建造工作全国排名第三。

6. 服务对象满意度

服务对象满意度绩效指标标准分值 4 分，评价得分 3 分，得分率 75%。根据满意度调查问卷显示，单位内部工作人员对市资建局部门整体绩效的综合满意度为 100.00%，完成了预定的绩效目标值（≥95%），社会公众对市资建局部门整体绩效的综合满意度为 84.21%，未达到预定的绩效目标值（≥95%）。

7. 创新型指标的完成情况及占比

绩效创新型指标共计 4 个，涉及权重 34 分，占绩效指标总数 37 个的 10.81%。完成情况如下表：

创新型指标完成情况表

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	完成情况
社会效应	社会效益	获得新闻媒体宣传报道次数	5 次	5 次	完成
	生态效益	探索形成东湖风景区“景中	1 个	1 个	完成

		村”改造模式成果			
可持续发展能力	人才支撑	高学历、高层次人才储备率	匹配、相符	匹配、相符	完成
	科技支撑	信息化建设情况	有成效	有成效	完成

三、项目成效、存在的问题和原因

（一）主要成效

项目实施后，构建了“三年近期规划和年度项目安排滚动编制”的城乡建设项目统筹规划编制模式，加速“规建治”审批一体化。推进低效用地再开发全国试点，构建刚弹结合的低效用地指标体系。积极举办市重点片区招商推介会，促进了房地产市场平稳健康发展。更新了中心城区城镇建设用地基准地价标准，首次编制园、林、草地基准地价，深化农用地基准地价，形成服务全市自然资源资产管理的全域全类型基准地价体系。优化服务质效，系统推进了最优营商环境建设。

（二）存在的问题和原因

1. 绩效管理意识还有待加强。一是绩效运行监控管理不规范，市资建局未按期完成绩效运行监控分析工作；二是目标缺乏合理性，将“获得宣传报道项目数量”调整为“获得宣传报道次数”；三是评价结果应用率有待提升，服务对象满意度调查工作未能实际开展，影响了评价结果应用的完整性。

2. 资产管理制度体系不完善。市资建局未结合单位实际制定无形资产、流动资产、在建工程等资产管理制度。资产管理操作中存在验收程序执行不规范的情况

3. 政府采购执行率有待提高。2024 年市资建局政府采购年初预算数为 22,181.34 万元，调整后预算数为 27,542.83 万元，实际执行金额 25,301.70 万元，政府采购执行率为 91.86%，有待进一步优化提高。

四、下一步拟改进措施

（一）提升预算绩效管理水平。参照《湖北省财政厅关于印发全面实施预算绩效管理系列制度的通知》（鄂财绩发〔2020〕3 号），强化全过程绩效监控，深化评价结果应用，落实满意度调查工作。

（二）资产管理方面，一要健全制度体系，根据相关政策法规结合单位实际情况完善资产管理制度；二要规范验收操作流程，明确验收工作的岗位职责。

（三）加强政府采购管理。建立健全政府采购内部控制等相关制度，严格审核采购需求调研资料，增强政府采购计划测算合理性，定期举办采购业务培训，切实提升政府采购执行率。

武汉方瑞会计师事务所（普通合伙）

报告日期：2025 年 8 月 18 日

